

UCHWAŁA NR 06/05/2019

Rady Nadzorczej

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą **Comp Spółka Akcyjna** (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 2018 w kwocie **17.927.882,77 PLN (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 77/100)** w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki (opiniując pozytywnie tę propozycję) i postanawia wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie ww. zysku:

1. w części, tj. w kwocie 4.323.454,77 PLN (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote i 77/100), na pokrycie w całości straty za rok obrotowy 2017 r., zgodnie z uchwałą nr 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku; oraz
2. w pozostałej części, tj. w kwocie 13.604.428,00 PLN (trzynaście milionów sześćset cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych i 00/100) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta ___ głosami „za”.

Pan Jacek Włodzimierz Papaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

Pan Grzegorz Należyty – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej-----

Pan Włodzimierz Kazimierz Hausner – Członek Rady Nadzorczej-----

Pan Ryszard Trepczyński – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Tomasz Marek Bogutyn – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Jerzy Radosław Bartosiewicz – Członek Rady Nadzorczej -----