

Załącznik Nr 7 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Comp S.A.

## UCHWAŁA NR 6/06/2016

Rady Nadzorczej

### Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2015

#### § 1.

Rada Nadzorcza spółki **Comp Spółka Akcyjna** (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje załączone do uchwały:

- (i) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, zawierające sprawozdanie komitetu audytu;
- (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2015;

i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie powyższych sprawozdań.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pan Robert Tomaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ----- 

Pan Tomasz Bogutyn – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ----- 

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

Pan Sławomir Lachowski – Członek Rady Nadzorczej ----- 

Pan Jacek Klimczak – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Arkadiusz Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej ----- 

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