

UCHWAŁA nr 6/06/2015 RADY NADZORCZEJ

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014

podjęta w drodze pisemnego głosowania

na podstawie art. 388 § 3 Ksh i § 27 ust. 9 Statutu Spółki.

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (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 2014, zawierające sprawozdanie komitetu audytu;
- (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014;

i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie powyższych sprawozdań.

§ 2.

W związku z trybem podejmowania uchwały tj. w drodze pisemnego głosowania, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na pisemne głosowanie.

Robert Tomaszewski – Przewodniczący

za przeciw wstrzymuje się , dnia 2 czerwca 2015 r. _____

Tomasz Bogutyn – Wiceprzewodniczący

za przeciw wstrzymuje się , dnia 2 czerwca 2015 r. _____

Włodzimierz Hausner – członek Rady Nadzorczej

za przeciw wstrzymuje się , dnia 2 czerwca 2015 r. _____

Sławomir Lachowski – członek Rady Nadzorczej

za przeciw wstrzymuje się , dnia 2 czerwca 2015 r. _____

Jacek Klimczak – członek Rady Nadzorczej

za przeciw wstrzymuje się , dnia 2 czerwca 2015 r. _____

Kajetan Wojnicz – członek Rady Nadzorczej

za przeciw wstrzymuje się , dnia 2 czerwca 2015r. _____

Arkadiusz Jastrzębski – członek Rady Nadzorczej

za przeciw wstrzymuje się , dnia 2 czerwca 2015 r. _____

Załączniki:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wraz załączonym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMP S.A. w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2014.