

**Uchwała**  
**Zarządu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2014 r.**

**§ 1.**

Zarząd Comp S.A. (dalej „Spółka”), niniejszym postanawia zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 41.519.442,14 zł (czterdzieści jeden milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote i 14/100) w sposób następujący:

- kwotę 7.996.886,14 zł (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i 14/100) przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2012;
- pozostałą kwotę, tj. 33.522.556,00 zł (trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Ponadto Zarząd Spółki niniejszym postanawia zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o podziale niepodzielonego zysku netto za lata ubiegłe (wypracowanego przed połączeniem z Comp S.A. z siedzibą w Warszawie przez Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu za okres od stycznia do listopada 2011 r.) w kwocie 12.165.053,19 zł (dwanaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote i 19/100) poprzez przeznaczenie jej na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 5 głosami „za”.

**Jacek Papaj** – Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_

**Andrzej Olaf Wąsowski** – Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_

**Krzysztof Morawski** – Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_

**Andrzej Wawer** – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_

**Krzysztof Urbanowicz** – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_