



Warszawa,
4 grudnia 2024 r.

L.dz. 500/ZARZ/24/OUT

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny

z siedzibą w Warszawie

zarządzany i reprezentowany przez:

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Zarząd spółki COMP S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

adres e-mail: wza@comp.com.pl

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2024 o zwołaniu na dzień 6 grudnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**NWZ**”) spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), opublikowanego w dniu 8 listopada 2024 roku, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny („**Fundusz**”), posiadający akcje Spółki reprezentujące ponad 5% kapitału zakładowego, reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, w związku z punktem 5 porządku obrad NWZ (tj. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki) zgłasza kandydaturę Pana Tomasza Mazurczaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W opinii Funduszu, Pan Tomasz Mazurczak posiada doświadczenie konieczne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz posiada wiedzę i umiejętności zapewniające należyte wykonywanie obowiązków.

Projekt uchwały NWZ w powyższej sprawie, życiorys Pana Tomasza Mazurczaka, jego zgoda na kandydowanie, oświadczenia o spełnianiu wymogów dla członka Rady Nadzorczej Spółki oraz kryteriów niezależności stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Załączniki:

- 1) projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) oświadczenia oraz życiorys kandydata.

Uchwała nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej Spółki

§ 1.

Mając na uwadze postanowienia uchwały 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz rezygnacją członka rady nadzorczej złożoną w dniu 31 października 2024 r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2024 z dnia 31 października 2024 r.), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Tomasza Mazurczaka w skład Rady Nadzorczej na dokończenie dotychczasowej 2-letniej wspólnej kadencji i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.