

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 R.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
działając w imieniu i na rzecz _____ (imię i nazwisko lub firma (nazwa)
akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa "**Akcjonariuszem**", oświadczam/ly,
iż Akcjonariusz posiada _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Comp Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie ("**Spółka**"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____
uprawnających do wykonywania _____ głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym
udzielam/ly pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____,
zamieszkałemu/zamieszkałej _____ w _____,
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości
_____ ¹, seria _____ i numer

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą
w _____, i adresie _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r.,
na godzinę 11:00 w Warszawie ("**Zgromadzenie**") i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza,
a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do
wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

Podpis:

Podpis:

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

Imiona i Nazwisko:

Imiona i nazwisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

Adres:

Adres:

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY COMP S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Spółka zastrzega, że w celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, Spółka może wymagać potwierdzenia tożsamości akcjonariusza, w szczególności Spółka może zwrócić się o przedstawienie:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku przedstawienia przez akcjonariusza kopii wskazanych powyżej dokumentów oraz powstania wątpliwości co do prawdziwości tych kopii, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej, akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki www.comp.com.pl. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej, dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: wza@comp.com.pl najpóźniej na 24 godziny przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

_____ dnia _____ r.
miejsowość

Zarząd Comp S.A.
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie [●]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2026–2028 oraz zmiany uchwały nr 23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmienionej uchwałą nr 30/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (uchwały upoważniającej do nabywania akcji własnych).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
16. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2025 roku oraz informacji, o których mowa w art. 363 KSH.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Comp S.A. w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Comp S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składają się:

- oświadczenie o zgodności z MSSF;
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości 48.759 tys. PLN i całkowite dochody na sumę 48.759 tys. PLN;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 621.068 tys. PLN;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.668 tys. PLN;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę 4.007 tys. PLN;
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A.
w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Jarosławowi Wilkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Wilkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Julianowi Kutrzebie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Julianowi Kutrzebie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="151 1059 193 1099" type="checkbox"/>	<input data-bbox="481 1059 523 1099" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="481 1238 523 1279" type="checkbox"/>	<input data-bbox="823 1059 865 1099" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1166 1059 1208 1099" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="151 1485 193 1525" type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krystianowi Brymorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krystianowi Brymorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Niechciałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Markowi Niechciałowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 21/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025, niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 22/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, niniejszym umarza 833.984 (*słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery*) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 PLN (*słownie: 0 złotych i 50/100*) każda i łącznej wartości nominalnej 416.992,00 PLN (*słownie: czterysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 00/100*), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017, reprezentujących łącznie 4,07% kapitału zakładowego Spółki („**Akcje Własne**”).
2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę, m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programów nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne w ramach programów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w łącznej kwocie 52.540.992,00 PLN (*słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 00/100*), zostało wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze postanowienia § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 416.992,00 PLN (*słownie: czterysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 00/100*), tj. z kwoty 10.252.685,00 PLN (*słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100*) do kwoty 9.835.693,00 PLN (*słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 00/100*).

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4.

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w § 1 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 8 Spółki następujące brzmienie:

„§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.835.693,00 PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 00/100) i dzieli się na 19.671.386 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji, tj.:

1. 237.500 (*dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset*) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (*pięćdziesiąt groszy*) każda,

2. 6.300.000 (sześć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
3. 752.635 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
4. 1.054.350 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
5. 456.940 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
6. 2.775.000 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
7. 2.225.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
8. 3.037.485 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
9. 2.668.406 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
10. 164.070 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

§ 5.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu.

§ 6.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały oraz zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 23/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2026–2028 oraz zmiany uchwały nr 23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmienionej uchwałą nr 30/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Postanawia się o wdrożeniu przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu w spółce Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) i w spółkach z jej grupy kapitałowej („**Program Motywacyjny**”), przewidzianego do realizacji na lata 2026–2028, na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w Regulaminie Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny.

1. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

- 1.1. Program skierowany jest do ograniczonego kręgu osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, a jego celem jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągnięcia wyznaczonych celów, stworzenia w Spółce mechanizmów motywujących osoby o kluczowym znaczeniu dla Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz stworzenia zasad wynagradzania tych osób uwarunkowanego spełnieniem ambitnych celów biznesowych.
- 1.2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą pracownicy i współpracownicy, członkowie organów Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej oraz inne osoby mające wpływ na wyniki i rozwój Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej, uczestniczące na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, wskazane przez Zarząd (a w stosunku do członków Zarządu przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki) jako biorące udział w Programie („**Osoby Uprawnione**”).

2. UPRAWNIENIA

- 2.1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym uprawnienia („**Uprawnienie**”) w postaci warunkowego prawa do nabycia od Spółki akcji własnych Spółki („**Akcje**”).
- 2.2. Z zastrzeżeniem pkt 2.3. poniżej, warunkowe prawo, o którym mowa w pkt 2.1., Osoba Uprawniona nabędzie z chwilą podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w zakresie włączenia Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Uchwała będzie wskazywać w szczególności liczbę Uprawnień przyznanych danej Osobie Uprawnionej, a także – o ile Zarząd Spółki tak postanowi w stosunku do poszczególnych Uprawnień – dodatkowe kryteria, których spełnienie będzie warunkować możliwość realizacji Uprawnień.
- 2.3. W odniesieniu do Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu Spółki – uchwałą, o której mowa w pkt 2.2. powyżej, podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.
- 2.4. Przyznanie Uprawnień w Programie Motywacyjnym zależy od uznania Zarządu Spółki lub w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki – od Rady Nadzorczej Spółki i będzie następować każdorazowo w drodze uchwały podjętej na zasadach wskazanych w pkt 2.2. i 2.3. powyżej.
- 2.5. Realizacja Uprawnienia, polegająca na zaoferowaniu Osobie Uprawnionej Akcji, uzależniona jest od spełnienia warunków w postaci stwierdzenia przez Spółkę spełnienia przez daną Osobę Uprawnioną kryteriów oraz zrealizowania celów wskazanych w niniejszej Uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
- 2.6. Łączna liczba przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego Akcji nie może przekroczyć 430.613 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sześćset trzynaście), przy czym za 2026 r. liczba przyznanych Akcji nie może przekroczyć 102.525 (sto dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć).
- 2.7. Osobom Uprawnionym pełniącym funkcje Członka Zarządu Spółki nie może zostać przyznane łącznie więcej niż 50% wszystkich Uprawnień możliwych do przyznania w ramach Programu Motywacyjnego.

2.8. Osobami Uprawnionymi nie mogą być Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

3. CENA REALIZACJI UPRAWNIEŃ

- 3.1. Po spełnieniu kryteriów określonych w niniejszej Uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego nastąpi realizacja poszczególnych Uprawnień polegająca na zaoferowaniu Osobom Uprawnionym Akcji w liczbie wynikającej z zasad określonych w Programie Motywacyjnym. Zaoferowanie następuje uchwałą Zarządu Spółki po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, a w przypadku Członków Zarządu – uchwałą Rady Nadzorczej.
- 3.2. Cena nabycia Akcji w ramach realizacji Uprawnienia będzie równa średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszej Uchwały, jednak nie mniejsza niż średnia wartość, za jaką Spółka nabyła te akcje, tj. 63,00 PLN za jedną Akcję.

4. KRYTERIA PROGRAMU

- 4.1. Realizacja Uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego za lata 2026–2028 uzależniona jest od spełnienia poniższych kryteriów wynikowych:
- a) za rok 2026 – od osiągnięcia wskaźnika EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 157.500 tys zł;
 - b) za rok 2027 – od osiągnięcia wskaźnika EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 200.000 tys zł;
 - c) za rok 2028 – od osiągnięcia wskaźnika EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 220.000 tys zł,
- przy czym na potrzeby niniejszej Uchwały przez wskaźnik EBITDA rozumie się sumę skonsolidowanego wyniku operacyjnego (EBIT), amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz amortyzacji wartości niematerialnych, liczonych na danych skonsolidowanych w danym okresie sprawozdawczym.
- 4.2. Wskaźnik EBITDA nie powinien uwzględniać zdarzeń jednorazowych. O kwalifikacji danego zdarzenia jako jednorazowego rozstrzyga Rada Nadzorcza. Uprawnienia mogą być przydzielane, jeżeli podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki w swoim sprawozdaniu lub opinii nie zawarł istotnych zastrzeżeń kolejno w latach obrotowych 2026–2028.

5. WERYFIKACJA CELÓW I KRYTERIÓW ORAZ REALIZACJA PROGRAMU

- 5.1. Weryfikacji spełnienia kryteriów wynikowych będzie dokonywać Zarząd Spółki w terminie do 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy. W stosunku do Członków Zarządu weryfikacji dokonuje Rada Nadzorcza w terminie do 60 dni od pozytywnej weryfikacji kryteriów przez Zarząd.
- 5.2. Oferta nabycia Akcji zostanie skierowana do Osób Uprawnionych w terminie 60 dni od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie pozytywnej weryfikacji celu i kryteriów Programu.
- 5.3. Oferta przyjęcia Akcji w ramach Programu może zostać przyjęta przez Osobę Uprawnioną w terminie do dnia 31 grudnia 2029 r.

6. LOCK-UP

- 6.1. Wraz z ofertą nabycia Akcji Spółka przedstawi Osobie Uprawnionej projekt zobowiązania do niezbywania co najmniej 75% nabytych w ramach Programu akcji przez okres 6 miesięcy od daty ich nabycia.

7. ZMIANA UCHWAŁY UPOWAŻNIAJĄCEJ DO NABYWANIA AKCJI

- 7.1. Zmienia się uchwałę nr 23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmienioną uchwałą nr 30/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „Uchwała Upoważniająca”) w ten sposób, że § 2 pkt 9 przyjmuje następujące brzmienie:
- „9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone na potrzeby zbycia na rzecz osób uprawnionych zgodnie z warunkami przyjętego przez walne zgromadzenie programu motywacyjnego na lata 2026–2028 w liczbie nieprzekraczającej łącznie 430.613 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sześćset*

trzyście) akcji własnych, zaś w zakresie niewykorzystanym zgodnie z powyższym – umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.”

- 7.2. Zmiana Uchwały Upoważniającej następuje z chwilą przyjęcia niniejszej Uchwały i obejmuje także akcje własne Spółki nabyte na podstawie Uchwały Upoważniającej przed zmianą Uchwały Upoważniającej.
- 7.3. Na potrzeby Programu Motywacyjnego Spółka – na każdy dzień przydziału uprawnień za dany rok – zobowiązana jest do posiadania Akcji w liczbie wymaganej do realizacji Programu. W przypadku, gdy Spółka nie będzie posiadała Akcji w wymaganej liczbie Osobie Uprawnionej przysługuje rekompensata pieniężna obliczona w taki sposób, gdyby Spółka posiadała wymaganą liczbę Akcji a Osoba Uprawniona nabyła je i zbyła w pierwszym możliwym terminie zgodnie z postanowieniami Uchwały.

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 8.1. Uprawnienia są niezbywalne. Przyznanie Uprawnień następuje nieodpłatnie. Prawa z Uprawnień wygasają z chwilą przyjęcia oferty nabycia Akcji, a w każdym wypadku w dniu 31 grudnia 2029 r.
- 8.2. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 24/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 22/05/2026 z dnia 27 maja 2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 25/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			