PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA COMP S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 GRUDNIA 2026 R.

Uchwała nr 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (**„Spółka”**), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie **[●]**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 30/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 roku oraz uchwałą nr 23/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki równowagi płci Comp S.A.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 23/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 30/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 roku oraz uchwałą nr 23/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 roku

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (**„Spółka”**), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zmienia uchwałę nr 23/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych, opublikowaną raportem bieżącym nr 30/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., zmienioną uchwałą nr 30/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r. (raport bieżący nr 25/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.) oraz uchwałą nr 23/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 r. (raport bieżący nr 20/2026 z dnia 30 czerwca 2026 r.) (**„Uchwała Zmieniana”**), w ten sposób, że § 2 pkt 4) Uchwały Zmienianej otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

   „4) kwota minimalnej zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 60,00 PLN (sześćdziesiąt złotych i 00/100), a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 200,00 PLN (dwieście złotych i 00/100), przy czym kwoty te odnoszą się do akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda, powstałych w wyniku podziału (splitu) akcji Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 32/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r.;”

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, ma zastosowanie do nabywania Akcji od chwili wejścia w życie niniejszej uchwały. Nabycia akcji własnych Spółki dokonane wcześniej na podstawie Uchwały Zmienianej w jej dotychczasowym brzmieniu pozostają nienaruszone.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Zmienianej nie ulegają zmianie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia polityki równowagi płci Comp S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (**„Spółka”**), działając na podstawie art. 90gd ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**„Ustawa o ofercie”**), w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. poz. 1034), niniejszym przyjmuje Politykę Równowagi Płci w Organach Comp S.A. (**„Polityka”**) w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Polityka podlega udostępnieniu na stronie internetowej Spółki wraz z informacją o obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych i sankcjach, zgodnie z art. 90gd ust. 4 Ustawy o ofercie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 4/2026 – Polityka Równowagi Płci w Organach Comp S.A. (udostępniona wraz z projektami uchwał jako odrębny dokument).