WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 4 GRUDNIA 2026 R.

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani[1],

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

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

albo[1]

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

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 4 grudnia 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 pełnomocnika[1].

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, iż 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

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

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci 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 https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci 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 terminem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

_____ dnia _____ r.
miejscowość

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 Akcjonariusza[1]

Proponowana treść uchwały:

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”**), niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie **[●]**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

Proponowana treść uchwały:

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.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

Proponowana treść uchwały:

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.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

Proponowana treść uchwały:

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).

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			