ŻĄDANIE
ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA COMP S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

_____, dnia _____ 2026 r.

DO:
Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa

OD:
WNIOSKODAWCA/AKCJONARIUSZ[1]

[ ] Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych[2].

[ ] Kilku akcjonariuszy reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych[2].

_____

_____
(imię, nazwisko, lub nazwa)

_____

_____

_____
(dane adresowe, kraj, miejscowość, ulica, kod, ew. dane rejestrowe, sąd, wydział KRS, regon)

_____

_____
(dane kontaktowe, email, telefon)

_____	_____	_____
Podpis akcjonariusza	Podpis akcjonariusza	Podpis akcjonariusza

[1] niepotrzebne skreślić
[2] zaznaczyć właściwe pole

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY COMP S.A.

Stosownie do przepisu art. 400 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwana także „**Spółką**") mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej zwanego także „**Zgromadzeniem**") i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, lub wysłane Spółce w przypadku postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@comp.com.pl, przy czym w przypadku skorzystania z postaci elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika w formacie PDF.

Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

W przypadku działania przez pełnomocnika wymagane jest załączenie do niniejszego wniosku pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. 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. Pełnomocnictwo i załączniki do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do Spółki (dokument w wersji papierowej lub jego kopia), a 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.

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 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 Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

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 Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Do żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).

TREŚĆ WNIOSKU

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

podpis wnioskodawcy