



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: COMP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 330.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Wojnara.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0.</p> <p>Uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2</p>	ZA

<p>Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi Mieczysławowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 16/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14/2015</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.805.149 (ważne głosy oddano z 2.805.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,4 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.805.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.805.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Urbanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149,</p>	<p>ZA</p>

<p>- głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Ołafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.732.201 (ważne głosy oddano z 2.732.201 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,17 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.732.201, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.732.201 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. § 2.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.004.338 (ważne głosy oddano z 2.004.338 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,87 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.004.338, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.004.338 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 5.252.460,81 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt i 81/100) złotych, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia:-----</p> <p>1. przeznaczyć kwotę w wysokości 5.236.981,94 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 94/100) na wypłatę dywidendy;-----</p> <p>2. przeznaczyć kwotę w wysokości 15.478,87 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i 87/100) na kapitał zapasowy.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Mając na uwadze postanowienia § 1 powyżej oraz akcje własne posiadane przez Spółkę i jednostki zależne, prawem do dywidendy zostało objętych 4.940.549 akcji (z wyłączeniem 298.000 szt. akcji własnych Spółki oraz 679.639 akcji będących w posiadaniu jednostki zależnej - Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.), a wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,06 zł (słownie: jeden złotych i 6/100).-----</p> <p>§ 3.</p> <p>Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2015 r.-----</p> <p>§ 4.</p> <p>Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 lipca 2015 r.-----</p> <p>§ 5.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz</p>	<p>ZA</p>

<p>wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2014, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za".</p>	
<p>Uchwała Nr 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 803.332 tys. zł; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 26.397 tys. zł oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości 26.747 tys. zł; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28.216 tys. zł; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 14.286 tys. zł; - dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za".</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku</p>	ZA

<p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za". --</p>	
<p>Uchwała nr 31/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o.za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 31/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.805.149 (ważne głosy oddano z 2.805.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,4 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.805.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.805.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 32/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o.za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 32/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 635.182 tys. zł; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk netto w wysokości 5.252 tys. zł (5.252.460,81 zł) i całkowity dochód na sumę 5.060 tys. zł; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.298 tys. zł; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. o kwotę 7.321 tys. zł; - dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. 	<p>ZA</p>

<p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za".</p> <p>Uchwała Nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.----- 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.----- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.----- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.----- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek przejętych tj. "Meritum ? Doradztwo i Szkolenia" sp. z o.o., Big Vent S.A. oraz "Safe Computing" sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.----- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych tj. Big Vent S.A. oraz "Safe Computing" sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.----- 13. Sprawy różne. <p>-----</p> <p>14. Zamknięcie Zgromadzenia.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>chwała Nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu przejętej spółki Big Vent S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Radosławowi Frydrychowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 24/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu przejętej spółki Big Vent S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0,</p>	<p>ZA</p>

<p>- głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 25/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Sygutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 26/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marii Papaj - Pieńkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 27/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przejętej spółki Big Vent S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1.</p>	<p>ZA</p>

<p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 27/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.004.338 (ważne głosy oddano z 2.004.338 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,87 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.004.338, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.004.338 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 28/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej przejętej spółki Big Vent S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 28/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arkadiuszowi Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w</p>	<p>ZA</p>

<p>głosowaniu tajnym.</p> <p>Uchwała Nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu przejętej spółki "Meritum - Doradztwo i Szkolenia" sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Radosławowi Frydrychowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej "Meritum - Doradztwo i Szkolenia" sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu przejętej spółki Big Vent S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Jaskulskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 8 stycznia 2014 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2015 oddano: - ogółem głosów - 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.822.149, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 29/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej przejętej spółki Big Vent S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Big</p>	<p>ZA</p>

<p>Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 29/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.732.201 (ważne głosy oddano z 2.732.201 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,17 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą -2.732.201, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.732.201 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała nr 30/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.</p> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o.za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 30/2015 oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogółem głosów - 2.004.338 (ważne głosy oddano z 2.004.338 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,87 % kapitału zakładowego, - głosów "Za" uchwałą - 2.004.338, - głosów "Przeciw" uchwale - 0, - głosów "Wstrzymujących się" - 0, - głosów nieważnych - 0. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.004.338 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>