

Uchwała Nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór przewodniczącego obrad;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2010,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010,
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2010

§ 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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2010

§ 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 2010, zawierające:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 350 954 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w wysokości 20 791 tys. zł; (20 790 169,00 zł) i całkowity dochód na sumę 20 832 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 660 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13 985 tys. zł;
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010

§ 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010, zawierające:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 460 219 tys. zł.;
- skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 277 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 25 608 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 820 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13 277 tys. zł;
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2010, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników
oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna i grupy
kapitałowej COMP

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z 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 2010, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej COMP oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku COMP Spółka Akcyjna za rok 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

§ 1.

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 zatwierdza wniosek Zarządu o podział zysku netto w kwocie 20.790.169,00 zł.(dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych) za rok obrotowy 2010, według propozycji Zarządu i postanawia przeznaczyć go w następujący sposób:

- całą kwotę, tj. złotych 20.790.169,00 zł.(dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 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 Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

§ 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 Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

§ 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 Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

§ 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 Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bajtyngierowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 1 marca 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

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 Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawer z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 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 Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 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 Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 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 Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 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 Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Jackowi Pulwarskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

§ 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 Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Jackowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

§ 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 Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Ryszardowi Bartkowiakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

§ 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 Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Wierzbickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

§ 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 Akcjonariuszy niniejszym

udziela absolutorium Sławomirowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 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 Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Bielińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.