

Warszawa 5 grudnia 2024 roku

VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Subfundusz 1

RFI: 1339

zarządzany i reprezentowany przez:

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Plac J. H. Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

e-mail: wza@comp.com.pl

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ COMP S.A.

VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac J. H. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 1339 („**Akcjonariusz**”) reprezentowany przez spółkę pod firmą: **AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac J. H. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297821 („**Towarzystwo**”), jako Akcjonariusz posiadający akcje w kapitale zakładowym spółki pod firmą: **Comp S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) reprezentujące ponad 10% kapitału zakładowego Spółki, w związku z punktem 5 porządku obrad **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** zwołanego na dzień 6 grudnia 2024 r. (raport bieżący nr 42/2024 z dnia 8 listopada 2024 r.) dotyczącego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym zgłasza kandydaturę Pana **Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego** na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W ocenie Akcjonariusza, Pan Piotr Włodzimierz Kwaśniewski posiada kompetencje, doświadczenie oraz wiedzę, które zapewniają należyte wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz przekazuje wraz z niniejszym zgłoszeniem życiorys Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego, zgodę na kandydowanie oraz projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie jego powołania.

Mariusz Skwaroń

Wiceprezes Zarządu Towarzystwa

/podpisane kwalifikowanym

Podpisem elektronicznym/

Marek Arent

Członek Zarządu Towarzystwa

/podpisane kwalifikowanym

Podpisem elektronicznym/

**Uchwała nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej Spółki**

§ 1.

Mając na uwadze postanowienia uchwały 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz rezygnacją członka rady nadzorczej złożoną w dniu 31 października 2024 r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2024 z dnia 31 października 2024 r.), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego (PESEL: 68031111096) w skład Rady Nadzorczej na dokończenie dotychczasowej 2-letniej wspólnej kadencji i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.