

Warszawa, 20 czerwca 2025 r.

**Zarząd
Comp S.A.**
Ul. Jutrzenki 116
02-230

Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 w Warszawie

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Comp S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym przedkłada projekt uchwały do następującego punktu porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r. :

11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Uzasadnienie:

Zwiększenie składu Rady Nadzorczej podyktowane jest wzmocnieniem efektywności działania organu nadzorczego. W ocenie Funduszu wzmocnienie Rady Nadzorczej o dodatkowego członka odzwierciedla potrzeby Spółki zakresie liczby osób niezbędnych do prawidłowego działania organu nadzorczego.

W załączeniu projekt uchwały oraz Świadcstwo depozytowe.

PROJEKT UCHWAŁY:

**Uchwała nr/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 26 Statutu Spółki, niniejszym ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 (siedem) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.