

UCHWAŁA nr 6 RADY NADZORCZEJ
COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Comp i rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy jego zatwierdzenia

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Comp i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powyższego sprawozdania.

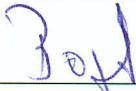
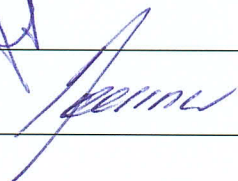
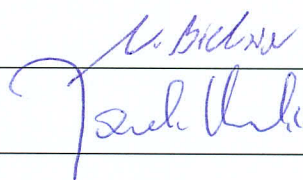
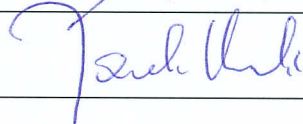
§ 2.

Pełne brzmienie powyżej wymienionego sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta 5 głosami „za”.

Robert Tomaszewski - Przewodniczący	
Tomasz Bogutyn – Wiceprzewodniczący	
Włodzimierz Hausner - członek Rady Nadzorczej	
Sławomir Lachowski - członek Rady Nadzorczej	
Włodzimierz Bieliński – członek Rady Nadzorczej	
Jacek Klimczak – członek Rady Nadzorczej	
Marcin Wierzbicki – członek Rady Nadzorczej	