

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA COMP S.A.**

Warszawa, dnia 06.06.2025 r.

DO:

Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

OD:

WNIOSKODAWCY

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

z wydzielonym Subfunduszem 1

TREŚĆ WNIOSKU

Działając w imieniu i na rzecz **Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1** (dalej łącznie „Fundusz”) reprezentowane przez AgioFunds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z posiadaniem przez Fundusz łącznie 541 066 akcji Comp S.A. (w załączeniu stosowne zaświadczenia z firm inwestycyjnych – z wnioskiem o ich niepublikowanie) niniejszym wnosimy o:

1. *wprowadzenie po pkt. 15, a przed pkt. 16-18 (które zmieniają numerację na 17-19) nowego punktu 16 porządku obrad w brzmieniu: „16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki.” oraz poddanie pod głosowanie uchwały w treści zaproponowanej poniżej.*
2. *ponadto, w związku z ewentualnym podjęciem uchwały w nowym punkcie 16 porządku obrad proponuje się następujące zmiany do uchwały zmieniającej statut Spółki i ustalającej tekst jednolity, tj. uchwały objętej nowym pkt. 17 porządku obrad (pkt. 16 w przedłożeniu Zarządu Spółki):*
 - *zmiana numeru uchwały z 31/2025 na kolejny, tj. 32/2025;*
 - *w § 3 przedmiotowej uchwały po słowach „w związku z powzięciem uchwał” wyrażenie „nr 30/2025 oraz 31/2025” zastępuje się wyrażeniem „nr 30/2025, 31/2025 oraz 32/2025”, a także w tekście jednolitym zastępuje się brzmienie „§8” brzmieniem „§ 8” ustalonym w § 2 uchwały nr 31/2025 (zgodnie z poniższym brzmieniem uchwały).*

Uzasadnienie: Podział akcji (split) to operacja polegająca na obniżeniu wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu liczby akcji i zachowaniu tej samej wysokości kapitału zakładowego. Podział akcji nie powoduje zmian w strukturze akcjonariatu. Po przeprowadzeniu podziału akcji odpowiednio powinna obniżyć się cena rynkowa akcji oraz zwiększyć liczba akcji w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Projekt uchwały przewiduje podział akcji w stosunku 1:5, tj. z 2,50 PLN (słownie: dwa złote i 50/100) do 0,50 PLN (słownie: 50/100) oraz pięciokrotne zwiększenie liczby akcji każdej serii Spółki. Podjęcie uchwały motywowane jest przede wszystkim zwiększeniem płynności obrotu akcjami Spółki oraz zwiększeniem dostępności akcji Spółki dla inwestorów indywidualnych.

Mając powyższe na uwadze, w ramach przedmiotowego punktu (nowy pkt. 16) porządku obrad proponuje się podjęcie poniższej uchwały:

Uchwała nr 31/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1.

1. Mając na uwadze podjęcie przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 30/2025 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ponadto dokonać podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 2,50 PLN (słownie: dwa złote i 50/100) do 0,50 PLN (słownie: 50/100) oraz pięciokrotnie zwiększyć liczbę akcji Spółki każdej serii tworzących kapitał zakładowy Spółki, tj. łącznie z 4.101.074 (słownie: cztery miliony sto jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji do łącznie 20.505.370 (słownie: dwadzieścia milionów pięćset pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji.
2. Podział akcji następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:5.
3. W związku z podziałem akcji Spółki, wymienia się 1 (słownie: jedną) akcją Spółki o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: dwa złote i 50/100) na 5 (słownie: pięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: 50/100) każda.
4. W związku z podziałem akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.252.685,00 PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100) i dzieli się na 20.505.370 (słownie: dwadzieścia milionów pięćset pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji, tj.:

1. 237.500 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
2. 6.300.000 (sześć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
3. 752.635 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
4. 1.054.350 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
5. 456.940 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
6. 2.775.000 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
7. 2.225.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
8. 3.037.485 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
9. 3.502.390 (trzy miliony pięćset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

10.164.070 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda."

§ 3.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu.

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia podziału (splitu) akcji, w szczególności związanych z rejestracją zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracją zmienionej liczby akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmianą liczby akcji znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki uzyskują moc obowiązującą z chwilą zarejestrowania tych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Mając powyższe na uwadze, wnioskujemy jak na wstępie.

Podpis wnioskodawcy

Podpis wnioskodawcy