



Comp S.A. z siedzibą w Warszawie
(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, Polska,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr: 0000037706)

ERRATA NR 1
do dokumentu do celów wyłączenia
sporządzonego i opublikowanego przez Spółkę w dniu 30 listopada 2023 r.
(„Dokument Wyłączyeniowy”)

Niniejsza errata nr 1 do Dokumentu Wyłączyeniowego („Errata”) została sporządzona w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP uchwały nr 3/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie połączenia COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany statutu Spółki, na podstawie której - na wniosek Zarządu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP postanowiło dokonać zmiany oznaczenia serii akcji emitowanych w związku z Połączeniem z „seria M” na „seria N”, która to zmiana, w ocenie Spółki, nie wpływa na ocenę papierów wartościowych Spółki:

na str. 1 (nagłówek okładki):

było:

„DOKUMENT DO CELÓW WYŁĄCZENIA

sporządzony w związku z ofertą publiczną 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) o wartości nominalnej 2,50 PLN każda oraz o łącznej wartości nominalnej 268.540,00 PLN oraz w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,50 PLN każda, w związku z połączeniem Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu”

jest:

„DOKUMENT DO CELÓW WYŁĄCZENIA

sporządzony w związku z ofertą publiczną 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) o wartości nominalnej 2,50 PLN każda oraz o łącznej wartości nominalnej 268.540,00 PLN oraz w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 2,50 PLN każda, w związku z połączeniem Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu”

na str. 1 (akapit 1, zdanie 1 okładki):

było:

„Niniejszy dokument do celów wyłączenia („Dokument Wyłączyeniowy”) został sporządzony w związku z (i) ofertą publiczną 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 2,50 PLN każda oraz o łącznej wartości nominalnej 268.540,00 PLN („**Akcje Połączyeniowe**”), która to oferta Akcji Połączyeniowych jest skierowana do akcjonariuszy spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu („**ELZAB**”) i jest przeprowadzana w związku z planowanym przyznaniem akcjonariuszom ELZAB Akcji Połączyeniowych w związku z połączeniem Spółki z ELZAB („**Połączyenie**”, „**Oferta**”) oraz (ii) zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączyeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („**GPW**”).”

jest:

„Niniejszy dokument do celów wyłączenia (**„Dokument Wyłączeniowy”**) został sporządzony w związku z (i) ofertą publiczną 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 2,50 PLN każda oraz o łącznej wartości nominalnej 268.540,00 PLN (**„Akcje Połączeniowe”**), która to oferta Akcji Połączeniowych jest skierowana do akcjonariuszy spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze (**„ELZAB”**) i jest przeprowadzana w związku z planowanym przyznaniem akcjonariuszom ELZAB Akcji Połączeniowych w związku z połączeniem Spółki z ELZAB (**„Połączenie”**, **„Oferta”**) oraz (ii) zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (**„GPW”**).”

na str. 24 (pkt 3.2.3., akapit 1):

było:

„W związku z Połączeniem, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia COMP, kapitał zakładowy COMP zostanie podwyższony z kwoty 13.363.252,50 PLN (słownie: *trzyście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 50/100*) do kwoty 13.631.792,50 PLN (słownie: *trzyście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i 50/100*) w drodze emisji 107.416 (słownie: *sto siedem tysięcy czterysta szesnaście*) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: *dwa złote 50/100*) każda, o łącznej wartości nominalnej 268.540,00 PLN (słownie: *dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 00/100*) (**„Akcje Połączeniowe”**).”

jest:

„W związku z Połączeniem, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia COMP, kapitał zakładowy COMP zostanie podwyższony z kwoty 13.363.252,50 PLN (słownie: *trzyście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 50/100*) do kwoty 13.631.792,50 PLN (słownie: *trzyście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i 50/100*) w drodze emisji 107.416 (słownie: *sto siedem tysięcy czterysta szesnaście*) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: *dwa złote 50/100*) każda, o łącznej wartości nominalnej 268.540,00 PLN (słownie: *dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 00/100*) (**„Akcje Połączeniowe”**).”

na str. 64 (pkt 6, zmiana definicji „Akcje Połączeniowe”):

było:

Akcje Połączeniowe

akcje przydzielane Uprawnionym Akcjonariuszom ELZAB w związku z Połączeniem w zamian za posiadane przez nich akcje w ELZAB, tj. 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 2,50 PLN każda oraz o łącznej wartości nominalnej 268.540,00 PLN.

jest:

Akcje Połączeniowe

akcje przydzielane Uprawnionym Akcjonariuszom ELZAB w związku z Połączeniem w zamian za posiadane przez nich akcje w ELZAB, tj. 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 2,50 PLN każda oraz o łącznej wartości nominalnej 268.540,00 PLN.