

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2023

Data sporządzenia: 2023-09-29

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy Spółką a Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze oraz ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z tym połączeniem

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 29 września 2023 r. Spółka oraz Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze („ELAB”) pisemnie uzgodniły plan połączenia („Plan Połączenia”). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ELZAB (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które Spółka przyzna akcjonariuszom ELZAB („Akcje Połączeniowe”) („Połączenie”).

W związku z Połączeniem Spółka przeprowadzi ofertę publiczną akcji emitowanych w ramach procesu Połączenia (Akcje Połączeniowe), skierowaną do akcjonariuszy ELZAB, która to oferta publiczna podlega wyłączeniu spod obowiązku sporządzania prospektu, pod warunkiem sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości Dokumentu Wyłączeniowego, przygotowanego zgodnie z Rozporządzeniem 2021/528, w związku z art. 1 ust. 4 lit. g, ust. 5 lit. f oraz art. 1 ust. 6 Rozporządzenia Prospektowego.

Zgodnie z treścią art. 14 pkt 5 Ustawy o ochronie konkurencji Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym mowa w art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji, w związku z faktem, że COMP i Spółka należą do tej samej grupy kapitałowej (COMP jest przedsiębiorcą dominującym w stosunku do ELZAB).

Zgodnie z Planem Połączenia

1)akcjonariuszom ELZAB posiadającym co najmniej jedną akcję serii A lub co najmniej jedną ze 1.463.530 sztuk akcji serii B, która nie jest uprzywilejowana, lub co najmniej jedną akcją serii C, lub serii D („Nieuprzywilejowani Akcjonariusze ELZAB”) w zamian za posiadane przez nich ww. akcje ELAB zostaną wydane w związku z Połączeniem Akcje Połączeniowe w następującym stosunku: 1 (akcja ELZAB): 0,0302 (akcji COMP). Przez powyższe należy rozumieć, że w zamian za 1 (słownie: jeden) akcję ELZAB Nieuprzywilejowani Akcjonariusze ELZAB otrzymają 0,0302 (słownie: trzysta dwie dziesiętysięczne) akcji COMP (Akcji Połączeniowych) („Parytet Wymiany Akcji Nieuprzywilejowanych”);

2)akcjonariuszom ELZAB posiadającym co najmniej jedną ze 36.470 sztuk akcji serii B, które są uprzywilejowane, w ten sposób, że 1 akcja uprawnia do 5 głosów na walnym zgromadzeniu ELZAB, w zamian za posiadane przez nich ww. akcje ELAB zostaną wydane w związku z Połączeniem Akcje Połączeniowe w następującym stosunku: 1 (akcja ELZAB): 0,1510 (akcji COMP).

Przez powyższe należy rozumieć, że w zamian za 1 (słownie: jeden) akcję ELZAB Uprzywilejowani Akcjonariusze ELZAB otrzymają 0,1510 (słownie: tysiąc pięćset dziesięć dziesiętysięcznych) akcji COMP (Akcji Połączeniowych) („Parytet Wymiany Akcji Uprzywilejowanych”),

przy czym liczba przyznanych Akcji Połączeniowych stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki Akcji Połączeniowych wynikające z zastosowania Parytetu Wymiany Akcji Nieuprzywilejowanych albo Parytetu Wymiany Akcji Uprzywilejowanych, akcjonariusze ELAB otrzymają dopłaty na zasadach określonych w Planie Połączenia.

Połączenie COMP i ELZAB usprawni zarządzanie wspólnym biznesem. Połączony podmiot będzie miał większą swobodę w spójnym kształtowaniu polityki handlowej, produktowej i promocyjnej, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Pozwoli to na spójne zarządzanie obiema markami fiskalnymi, tj. Novitus i Elzab, które pozostaną obecne na rynku. Dzięki temu wspólna firma będzie bardziej konkurencyjna i elastyczna w dostosowaniu się do szybkich i istotnych zmian na rynku, szczególnie związanych z rynkiem infrastruktury płatności, na który wchodzimy.

Połączenie umożliwi redukcję kosztów strukturalnych. Obecnie ELZAB to spółka giełdowa z niezależnym zarządem i rozbudowanym back-office. Szacujemy, że oszczędności roczne wyniosą minimum 3-4 miliony złotych. Spodziewamy się, że połączenie z ELZAB i związane z tym oszczędności w ramach Grupy Kapitałowej dodatkowo zwiększą wycenę COMP, co przyniesie bardzo wymierne i szybkie korzyści wszystkim akcjonariuszom.

W kontekście obecnego otoczenia rynkowego, gdzie obciążenia związane z obowiązkami regulacyjnymi są duże i rosną, połączenie oznacza znacznie mniejsze ryzyko formalno-prawne związane z istnieniem dwóch

powiązanych podmiotów o znaczącym udziale w rynku.

Szczegółowe uzasadnienie dla połączenia zostało zawarte w sprawozdaniu Zarządu COMP sporządzonym dla celów Połączenia zgodnie z art. 501 KSH.

Plan Połączenia oraz inne dokumenty publikowane przez Spółkę w związku z Połączeniem będą dostępne w części „Połączenie z ELZAB” na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-spolki/>

#### Załączniki

Plik	Opis
COMP_ELZAB - plan polaczenia.pdf	Plan Połączenia spółki Comp SA ze spółką ZUK Elzab SA
ZAŁĄCZNIK 1_COMP - projekt uchwały NWZ w sprawie połączenia	Załącznik nr 1 do Planu Połączenia - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Comp SA w sprawie Połączenia
ZAŁĄCZNIK 2_ELZAB - projekt uchwały NWZ w sprawie połączenia	Załącznik nr 2 do Planu Połączenia - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ZUK Elzab SA w sprawie Połączenia
ZAŁĄCZNIK 3-Projekt proponowanych zmian statutu COMP	Załącznik nr 3 do Planu Połączenia - Projekt proponowanych zmian statutu Comp SA
ZAŁĄCZNIK 4_ELZAB - ustalenie wartości majątku.pdf	Załącznik nr 4 do Planu Połączenia - Ustalenie wartości majątku spółki ZUK Elzab SA
ZAŁĄCZNIK 5_COMP - ustalenie wartości majątku.pdf	Załącznik nr 5 do Planu Połączenia - Ustalenie wartości majątku spółki Comp SA
COMP_sprawozdanie zarządu uzasadniające połączenie.pdf	Sprawozdanie Zarządu spółki Comp SA uzasadniające połączenie

COMP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
COMP	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Jutrzenki	116
(ulica)	(numer)
022 570 38 00	022 662 63 71
(telefon)	(fax)
info@comp.com.pl	www.comp.com.pl
(e-mail)	(www)
522-00-01-694	012499190
(NIP)	(REGON)

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-09-29	Andrzej Wawer	Wiceprezes Zarządu	