

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I – WYCIĄG Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

CODo	WA/23.05/452/2005	Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA	Strona 1 z 8
------	-------------------	------------------------------	--------------

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Barska 28/30
Warszawa

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 23.05.2005 godz. 15:26:23
Numer KRS: **0000037706**
ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW



Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	24.08.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	16	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XX NS-REJ.KRS/9896/05/757	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON	012499190
3.Firma, pod którą spółka działa	"COMP" SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 50277 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
5.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-URSUS, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. SOSNIKOWSKIEGO, nr 29, lok. ---, kod 02-495, poczta WARSZAWA

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
-----------------------------------	--

CODo

WA/23.05/452/2005

Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA

Strona 2 z 8

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY 09-05-1997 R. JANUSZ RUDNICKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 67/69 REP. A NR 2315/97 AKT NOTARIALNY 26-06-2001 R. JANUSZ RUDNICKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33 REP. A NR 2800/2001 ZMIANA PAR. 8, PAR. 38
	2	05.12.2002 R. REP. A NR 17061/2002 NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 27 UST. 1 PKT 9, DODANO: § 31 UST. 2 PKT 22 STATUTU.
	3	18.08.2003. REP A 11707/2003 ROBERT SIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK 33 ZMIENIONY § 10 STATUTU 06.10.2003. REP A 14739/2003 JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK 33 ZMIENIONY: § 16, § 34 STATUTU SPÓŁKI
	4	23.02.2004 R., JANUSZ RUDNICKI, KN W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33, REP. A NR 2868/2004, ZMIENIONE: § 5, § 10, § 15, § 16, § 18, § 26, § 29, § 30, § 31, § 33, § 35, § 38 STATUTU
	5	14.04.2004 R., NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33, REP. A NR 5591/2004, ZMIENIONE: § 10, § 11, § 12, § 13, § 15, § 25, § 27, § 31, § 34, § 37 STATUTU
	6	17-02-2005, REP. A NR 2162/2005, ROBERT SIELSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33 ZMIENIONE §§ STATUTU: § 1, § 6, § 10, § 29

Rubryka 5

1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma lnego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	----
3. Wspólnik może mieć:	*****
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	COMP SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁ Z PRZEKSZTAŁCENIA "COMP LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 09-05-1997, UCHWAŁA NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW "COMP LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	----

Podrubryka 1

Podmioty, z których powstała spółka

CODo

WA/23.05/452/2005

Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA

Strona 3 z 8

1	1.Nazwa lub firma	"COMP LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	RHB
	3.Numer w rejestrze	24962
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY
	5.Numer REGON	012499190



77

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	5 788 212,50 zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	2315285
4.Wartość nominalna akcji	2,50 zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	11 215 470,00 zł

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	3 150 000,00 zł
---	---	-----------------

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1.Nazwa serii akcji	"A"
	2.Liczba akcji w danej serii	47500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1.Nazwa serii akcji	"B"
	2.Liczba akcji w danej serii	1260000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
3	1.Nazwa serii akcji	"C"
	2.Liczba akcji w danej serii	150527
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
4	1.Nazwa serii akcji	"E"
	2.Liczba akcji w danej serii	210870

CODo	WA/23.05/452/2005	Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA	Strona 4 z 8
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----	
5	1. Nazwa serii akcji	G	
	2. Liczba akcji w danej serii	91388	
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----	
6	1. Nazwa serii akcji	H	
	2. Liczba akcji w danej serii	555000	
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----	



Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów


Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	PAPAJ
	2. Imiona	JACEK WŁODZIMIERZ
	3. Numer PESEL/REGON	53021203653
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	WĄSOWSKI
	2. Imiona	ANDRZEJ OLAF
	3. Numer PESEL/REGON	60031102692
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład	NIE

CODo WA/23.05/452/2005

Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA

Strona 5 z 8

zarządu została zawieszona w czynnościach?			
7.Data do jakiej została zawieszona			
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma		ZIELENIEC
	2.Imiona		GRZEGORZ MAREK
	3.Numer PESEL/REGON		55052503315
	4.Numer KRS		****
	5.Funkcja w organie reprezentującym		WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE	
	7.Data do jakiej została zawieszona	*****	

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	PULWARSKI
		2.Imiona	JACEK
		3.Numer PESEL	53082902175
	2	1.Nazwisko	TOMASZEWSKI
		2.Imiona	ROBERT
		3.Numer PESEL	71092600252
	3	1.Nazwisko	BOGUTYN
		2.Imiona	TOMASZ MAREK
		3.Numer PESEL	63092203016
	4	1.Nazwisko	HAUSNER
		2.Imiona	WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ
		3.Numer PESEL	36011400014
	5	1.Nazwisko	TARNOWSKI
		2.Imiona	MIECZYŚLAW JAN
		3.Numer PESEL	54121705315

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko		MORAWSKI
	2.Imiona		KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL		65042108235
	4.Rodzaj prokury		ŁĄCZNA

Dział 3

CODo

WA/23.05/452/2005

Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA

Strona 6 z 8

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	30 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI
	2	74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
	3	67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
	4	72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH
	5	72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
	6	72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
	7	72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
	8	72 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ
	9	64 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA
	10	31 62 A PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
	11	31 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
	12	64 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	13	45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
	14	51 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
	15	51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
	16	51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
	17	52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
	18	52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
	19	71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
	20	72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH
	21	73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH
	22	74 40 Z REKLAMA
	23	80 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
	24	74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	03.07.2001	ROK OBROTOWY 2000/2001 OD 01.06.2000. DO 31.05.2001.
	2	24.06.2003	01.06.2001 - 31.12.2002
	3	24.02.2004	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	25.04.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	ROK OBROTOWY 2000/2001 OD 01.06.2000. DO 31.05.2001.
	2	*****	01.06.2001 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	ROK OBROTOWY 2000/2001 OD 01.06.2000. DO 31.05.2001.
	2	*****	01.06.2001 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004

CODo	WA/23.05/452/2005	Operator: JĘDRZEJSKA MARIA	Strona 7 z 8
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.06.2001 - 31.12.2002
	2	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	3	*****	01.01.2004 - 31.12.2004



Rubryka 3 - Informacje o posiadanych akcjach i udziałach spółki

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy egzekucji

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

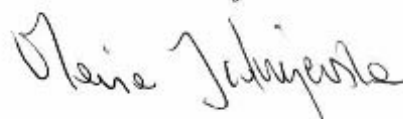
Brak wpisów

CODo	WA/23.05/452/2005	Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA	Strona 8 z 8
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki			
Brak wpisów			
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny			
Brak wpisów			
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu			
Brak wpisów			
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym			
Brak wpisów			
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym			
Brak wpisów			
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym			
Brak wpisów			

Warszawa, 23.05.2005 godz: 15:26:25

pieczęć
z godłem

Podpis



JĘDRZEJEWSKA MARIA



ZAŁĄCZNIK II – UCHWAŁA WŁAŚCIWEGO ORGANU STANOWIĄCEGO EMITENTA O EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO OBROTU

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „COMP” Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2005 r.:

Działając na podstawie art. 431, 432, 433 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze publicznej subskrypcji, kapitał zakładowy Spółki, z kwoty 5.788.212,50 (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych 50/100), o kwotę 1.112.500,00 (jeden milion sto dwanaście tysięcy pięćset złotych) do kwoty 6.900.712,50 złotych (sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy),
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 445 000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy), akcji serii I.
3. Wszystkie akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 złotych (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i zostaną zaoferowane inwestorom w drodze ich publicznej subskrypcji.
4. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu (stanowiącą załącznik do niniejszego aktu) uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, wraz ze wskazaniem sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.
6. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2005 r.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji,
2. ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału akcji na transe, dokonywania przesunięć między transzami,
3. zawarcia umów o submisję usługową lub inwestycyjną,
4. podjęcia czynności niezbędnych dla wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu publicznego i do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 10 Statutu Spółki nadaje się brzmienie:

1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.900.712,50 złotych (sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- (1) 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A. o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru A 000 001 do numeru A 047 500.
- (2) 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru B 000 001 do numeru B 1.260 000.
- (3) 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru C 000 001 do numeru C 150 527.

(4) usunięto

(5) 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru E 000 001 do numeru E 210 870.

(6) usunięto

(7) 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru G 000 001 do numeru G 091 388.

(8) 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru H 000 001 do numeru H 555 000.

(9) 445 000 (czteryście czterdzieści pięć tysięcy), akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oznaczonych od numeru I 000 001 do numeru I 445 000.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Opinia Zarządu Spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii I.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii I ma na celu pozyskanie inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz rozproszenie własności akcji znajdujących się w obrocie giełdowym.

Jednocześnie, wyłączenie prawa pierwszeństwa nabycia akcji serii I nie ogranicza możliwości objęcia akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy, należy zatem przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi również w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy.

ZAŁĄCZNIK III – STATUT COMP S.A.

STATUT
Spółki Akcyjnej „COMP”
z siedzibą w Warszawie

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi „COMP” Spółka Akcyjna. -----

Spółka może używać firmy w skrócie „COMP” SA oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą spółki jest Warszawa. -----

§ 3.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

§ 5.

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 6.

„COMP” Spółka Akcyjna powstaje w wyniku przekształcenia „COMPLtd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie. -----

§ 7.

Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy „COMP Ltd Sp. z o.o.” -----

- Jacek Włodzimierz Papaj, zamieszkały w Piasecznie, przy ulicy Turkusowej 14, -----
- Marta Zofia Szafrowska – Papaj, zamieszkała w Piasecznie, przy ulicy Turkusowej 14, -----
- Elżbieta Mieczysława Szafrowska, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Broniewskiego 83 m. 214. -----

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8.

Przedmiotem działalności Spółki są: -----

1. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z), -----
2. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z), -----
3. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z), -----
4. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z), -----
5. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z), -----
6. Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z), -----
7. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z), -----
8. Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z), -----
9. Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C), -----
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.62.A), -----
11. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B), -----
12. Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G), -----
13. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D), -----
14. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z), -----
15. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A), -----
16. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B), -----

17. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A), -----
18. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z), -----
19. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z), -----
20. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z), -----
21. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G), -----
22. Reklama (PKD 74.40.Z), -----
23. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z.), -----
24. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B). -----

§ 9.

Działalności gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskanie zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji-----

§ 10.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.788.212,50 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych 50/100) i dzieli się na:-----

- (1) 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru A 000.001 do numeru A 047.500; -----
- (2) 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru B 0.000.001 do numeru B 1.260.000;-----
- (3) 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru C 000.001 do numeru C 150.527;-----
- (4) (usunięto) -----
- (5) 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru E 000.001 do numeru E 210.870,-----
- (6) (usunięto) -----
- (7) 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru G 000.001 do numeru G 091.388, -----
- (8) 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru H 000 001 do numeru H 555 000. -----

§ 11.

1. W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela, akcje imienne zwykłe oraz akcje imienne uprzywilejowane co do głosu, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Postanowień ust. 1 dotyczących uprzywilejowania akcji nie stosuje się w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi. -----

§ 12.

Akcje imienne serii A są akcjami założycielskimi pochodzącymi z zamiany udziałów na akcje w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i powinny pozostać akcjami imiennymi aż do chwili zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania i rachunków za drugi rok obrotowy i w ciągu tego czasu nie mogą być zbywane ani zastawiane. -----

§ 13.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne jest dopuszczalna za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.-----

§ 14.

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 15.

1. Akcja Spółki może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

2. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu. Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia nie może zostać dokonana przez Spółkę przed uprawnieniem się wpisu do Rejestru Przedsiębiorców dotyczącego obniżeniu kapitału zakładowego odpowiadającego umarzonym akcjom. -----
3. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 16.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości akcji dotychczasowych na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. W szczególności podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty, którą określi uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z treści art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji w proporcji do posiadanych akcji. -----
3. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek za każdy dzień takiego opóźnienia. -----

§ 17.

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje. -----

§ 18.

Akcje Spółki są zbywalne. -----

III WŁADZE SPÓŁKI

A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 19.

Władzami Spółki są: -----

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
- Rada Nadzorcza, -----
- Zarząd. -----

§ 20.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 21.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie. -----

§ 22.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

§ 23.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Oprócz ogłoszenia przewidzianego przez Kodeks spółek handlowych, Zarząd zawiadomi każdego akcjonariusza posiadającego akcje reprezentujące powyżej 5% kapitału zakładowego, o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym wysłanym w dniu ogłoszenia oraz, tych akcjonariuszy, którzy tego uprzednio zażądali na piśmie, telefaksem nadanym w dniu ogłoszenia. -----
2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 1. -----
3. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Radę Nadzorczą: -----
 - (a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym § 22; lub -----
 - (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego -----

Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym ust. 2.-----
§ 24.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -
3. Żądanie, o którym mowa w § 24 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.-----

§ 26.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. -----
2. *(skreślony)* -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wypłacie dywidendy oraz o umorzeniu akcji Spółki z czystego zysku wymagają większości 3/4 głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu. ----

§ 27.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
 - (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat, -----
 - (2) połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
 - (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
 - (7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - (8) zmiana Statutu Spółki, -----
 - (9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
 - (10) wybór likwidatorów, -----
 - (11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - (12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy, -----
 - (13) wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu. -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.-----

§ 28.

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. -----
2. Uchwały w sprawie zmiany działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 29.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, z zastrzeżeniem ust. od 2 do 5 niniejszego § 29.-----
2. W przypadku, w którym jeden z akcjonariuszy Spółki uprawniony jest do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki reprezentujących nie mniej niż 40% (czterdzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę („Akcjonariusz Uprawniony”), członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób opisany poniżej. -----
3. Akcjonariusz Uprawniony ma prawo jest do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady

Nadzorczej (w tym Przewodniczącego i Zastępcy) w drodze złożenia Zarządowi Spółki, z kopią do wszystkich członków Rady Nadzorczej, stosownego pisemnego oświadczenia odpowiednio o powołaniu lub odwołaniu członków Rady Nadzorczej. Do oświadczenia winien być załączony dowód (tj. zaświadczenie wydane przez dom maklerski) posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji Spółki reprezentujących w przeliczeniu na prawa głosu nie mniej niż 40% głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę („Oświadczenie”).

Akcjonariuszowi Uprawnionemu, przysługuje w drodze złożenia Oświadczenia prawo odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego oświadczeniem i powołania w jego miejsce innej osoby.-----

W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż Akcjonariusz Uprawniony w celu wykonania swojego uprawnienia do powołania Oświadczeniem trzech członków Rady Nadzorczej, może wcześniej odwołać w drodze złożenia Oświadczenia także członków Rady Nadzorczej uprzednio powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż jednocześnie w skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż trzech członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze wykonania uprawnienia do złożenia Oświadczenia przez jakiegokolwiek Akcjonariusza Uprawnionego. -----

4. Dla uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż w przypadku, gdy do Zarządu Spółkiłoży Oświadczenie kolejny Akcjonariusz Uprawniony, skuteczność jego Oświadczenia jest zawieszona na okres opisany poniżej. -----
Zarząd w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia takiego Oświadczenia wezwie dotychczasowego Akcjonariusza Uprawnionego do wykazania w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni, iż jest wciąż Akcjonariuszem Uprawnionym. O ile taki akcjonariusz niełoży w wyżej wymienionym terminie dowodu (tj. zaświadczenia wydane przez dom maklerski) na to, iż jest wciąż Akcjonariuszem Uprawnionym, Oświadczenie kolejnego Akcjonariusza Uprawnionego wchodzi w życie z dniem upływu wyżej opisanego terminu 21-dniowego. ----
W przypadku gdy w Spółce w danym momencie jest dwóch Akcjonariuszy Uprawnionych żaden z nich nie może wykonywać uprawnień opisanego w ust. 3 powyżej. W takim przypadku i w tym okresie, uprawnienie do wybierania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje zgodnie z ust. 1 niniejszego §29 Walnemu Zgromadzeniu Spółki. -----

W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż w takim przypadku i przez okres w którym w spółce jest dwóch Akcjonariuszy Uprawnionych Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej powołanych Oświadczeniem Akcjonariusza Uprawnionego i powoływać na ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej. -----

5. W przypadku, w którym, z jakiegokolwiek przyczyn, którakolwiek z osób powołanych Oświadczeniem Akcjonariusza Uprawnionego przestanie być członkiem Rady Nadzorczej, zaś Akcjonariusz Uprawniony nie powoła tego samego lub nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce zgodnie z powyższą procedurą, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce członka Rady Nadzorczej którego mandat wygaś. -----

§ 30.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.-----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.-----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.-----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.-----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. -----
9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z ust. 7 powyżej. -----

§ 31.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - (1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; -----
 - (2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki; -----
 - (3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
 - (4) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki; -----
 - (5) *(skreślony)* -----
 - (6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet); -----
 - (7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; powyższe postanowienie nie dotyczy umów handlowych związanych z bieżącą działalnością Spółki. -----
„Równowartość” oznacza równowartość w złotych lub innej walucie wymienialnej kwoty wyrażonej w dolarach amerykańskich, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem dolara amerykańskiego i średnim kursem wymiany waluty innej niż złoty, ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd Spółki złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji. -----
 - (8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek, kredytów i innych zobowiązań jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania przekroczony zostanie o więcej niż 10% łączny limit kredytów, pożyczek i innych zobowiązań przewidziany w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki poza kredytami kupieckimi zaciąganyymi w ramach zwykłego zarządu; -----
 - (9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń oraz gwarancji oraz na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
 - (10) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
 - (11) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
 - (12) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki lub spółki zależnej od Spółki do innych podmiotów gospodarczych; -----
 - (13) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów o podziale zysków osoby prawnej lub podmiotu gospodarczego nie mającego osobowości prawnej; -----
 - (14) wyrażanie zgody zbycie aktywów Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności gospodarczej; -----
 - (15) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, nie przewidzianych w budżecie; -----
 - (16) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami

Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z akcjonariuszy Spółki lub członków Zarządu Spółki, których łączne, roczne, nieprzewidziane w budżecie koszty przeniesione przez całą grupę kapitałową Spółki miałyby przekroczyć 20.000 (dwadzieścia tysięcy) dolarów amerykańskich lub ich równowartość;-----

„Podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki członkiem Zarządu Spółki w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo, oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze. -----

- (17) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne zaangażowanie takich osób poniesione przez całą grupę kapitałową Spółki, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) dolarów amerykańskich lub ich równowartość;-----
- (18) (skreślony);-----
- (19) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;-----
- (20) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółki zależne do Spółki nie przewidzianych w budżecie pożyczek i kredytów o okresie spłaty dłuższym od 1 roku w wysokości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich lub ich równowartości;-----
- (21) zamiana akcji imiennych na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne. -----
- (22) wyrażenie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale. -----

§ 32.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczące przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.-----

§ 33.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie zwykła większość głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

C. ZARZĄD

§ 34.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.-----
2. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję.-----
3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.-----

§ 35.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.----
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 36.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem

umownym członka Zarządu. -----

IV RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 37.

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.-----
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - (a) kapitał zapasowy;-----
 - (b) inwestycje;-----
 - (c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; -----
 - (d) dywidendy dla akcjonariuszy; -----
 - (e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zarząd Spółki ogłasza termin wypłaty dywidendy akcjonariuszom ustalony przez Walne Zgromadzenie. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.-----

§ 38.

1. Od 1 stycznia 2003 rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Przejściowo ustala się rok obrotowy rozpoczynający się 1 czerwca 2001 roku i kończący się 31 grudnia 2002 roku. -----
2-6. (skreślone)

ZAŁĄCZNIK IV – ZAPIS SUBSKRYPCYJNY NA AKCJE SERII I COMP S.A.

**ZAPIS SUBSKRYPCYJNY NA AKCJE SERII I COMP S.A.
OFEROWANYCH NA WARUNKACH PUBLICZNEGO OBROTU
PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI**

Numer dowodu subskrypcji

Biuro maklerskie przyjmujące zapis:

Adres biura maklerskiego:

Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje serii I COMP S.A. Emitowane Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 2,50 złoty każda, przeznaczonymi do objęcia w drodze Publicznej Subskrypcji, na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym i niniejszym formularzu zapisu.

1. Imię i nazwisko (firma):
2. Miejsce zamieszkania (siedziba):
Kod:.....-..... Miejscowość:
Ulica: Numer domu / mieszkania:
3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny):
4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy):
5. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych/jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej:
7. Liczba subskrybowanych Akcji: (słownie:)
8. Kwota wpłaty na Akcje: zł (słownie:)
9. Forma wpłaty na Akcje:
10. Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia akcji lub niedojścia emisji do skutku*
gotówką do odbioru w biurze maklerskim przyjmującym zapisy
przelewem na rachunek: właściciel rachunku:
rachunek w: nr rachunku:
inne:
11. Czy składa dyspozycję deponowania akcji*: ☐ tak ☐ nie
12. Biuro maklerskie, gdzie mają być zdeponowane akcje:
13. Kod KDPW Biura maklerskiego, gdzie mają być zdeponowane akcje:
14. Numer rachunku papierów wartościowych:
15. Czy uczestniczył w procesie book-building* ☐ tak ☐ nie
16. Deklarowana liczba akcji w book-building: deklarowana cena:

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Subskrybenta lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent.

OŚWIADCZENIE SUBSKRYBENTA

Ja niżej podpisany(a), oświadczam że zapoznałem(am) się z treścią Prospektu emisyjnego COMP S.A., akceptuję warunki publicznej subskrypcji Akcji, jest mi znana treść Statutu COMP S.A. i wyrażam zgodę na jego brzmienie oraz na przystąpienie do Spółki. Zgadam się na przydzielenie lub nieprzydzielenie mi Akcji zgodnie z warunkami zawartymi w Prospekcie emisyjnym. Nieprzydzielenie lub przydzielenie mniejszej liczby Akcji może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału Akcji opisanych w Prospekcie.

.....
Data i podpis
Subskrybenta

.....
Data przyjęcia zapisu
oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis

* właściwe pole zaznaczyć znakiem "x"

ZAŁĄCZNIK V – DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII COMP S.A.**DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII I COMP S.A.**

Numer kolejny.....

Dane posiadacza rachunku:

1. Imię i nazwisko (firma):
2. Miejsce zamieszkania (siedziba):
Kod:.....-.....
Miejscowość.....
Ulica: Numer domu / mieszkania:
3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny):
4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy):

Dane składającego dyspozycję lub osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej:

1. Imię i nazwisko (firma):
2. Miejsce zamieszkania (siedziba):
Kod:.....-.....
Miejscowość.....
Ulica: Numer domu / mieszkania:
3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny):
4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy)

Subskrybowane akcje:

1. Liczba subskrybowanych akcji
(słownie:)
2. Biuro maklerskie, gdzie mają być zdeponowane akcje
3. Kod KDPW Biura maklerskiego, gdzie mają być zdeponowane akcje
4. Numer rachunku papierów wartościowych
5. Numer dowodu subskrypcji

UWAGA!

Wszelkie konsekwencje niewłaściwego wypełnienia formularza ponosi wyłącznie Inwestor.

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DYSPOZYCJĘ

Składam niniejszym nieodwołalną dyspozycję zdeponowania na podanym wyżej rachunku papierów wartościowych wszystkich przydzielonych mi Akcji Serii I COMP S.A.

Zobowiązuję się do poinformowania na piśmie POK, w którym dokonałem zapisu, o wszelkich zmianach dotyczących mojego rachunku papierów wartościowych.

Wyrażam zgodę na uzupełnienie niniejszego formularza numerem dowodu subskrypcji przez pracownika POK w wypadku, gdy środki pieniężne nie znajdują się na rachunku POK w momencie składania zapisu.

.....
Data i podpis
składającego dyspozycję

.....
Data przyjęcia dyspozycji
oraz podpis i pieczęć przyjmującego dyspozycję

ZAŁĄCZNIK VI – DEKLARACJA NABYCIA AKCJI SERII I COMP S.A.**DEKLARACJA NABYCIA AKCJI SERII I COMP S.A.**

Numer kolejny.....

Deklaracja Nabycia Akcji ma na celu określenie wielkości popytu na Akcje Serii "I" COMP S.A. oraz może być wykorzystana do określenia ceny emisyjnej tych Akcji.

Deklarowana ilość Akcji powinna być nie mniejsza niż 10 sztuk.

Podkreślamy jednocześnie, że niniejsza deklaracja nie stanowi zapisu w rozumieniu Prospektu COMP S.A. Nie stanowi również zobowiązania dla żadnej ze stron - poza opisanymi w Prospekcie emisyjnym preferencjami w pierwszeństwie przydziału Akcji dla uczestników procesu *book building*.

1. Data
2. Imię i Nazwisko (firma).....
3. Adres (siedziba)
4. Adres do korespondencji (tel/fax)
5. Dowód tożsamości, PESEL, REGON lub inny numer identyfikacyjny.....
6. Status dewizowy

Niniejszym deklaruję zainteresowanie zakupem Akcji Serii I COMP S.A. na zasadach określonych w Prospekcie Emisyjnym.

Ilość Akcji

Cena Akcji

Będę składał zapis w transzy

Nr faksu do składania zaproszeń w transzy inwestorów instytucjonalnych

OSWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NABYCIA

Oświadczam, że nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Emitenta lub Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie przez działalność konkurencyjną rozumie się:

- prowadzenie działalności w sektorze informatycznym jako integrator systemów informatycznych lub wykonawca usług informatycznych, z której przychód przekroczył w ciągu ostatniego roku obrotowego 10.000.000 zł;
- prowadzenie działalności w formie podmiotu (spółki prawa handlowego, spółdzielni i inne), w stosunku do którego inny podmiot zależny lub podmiot dominujący, prowadzi działalność w sektorze informatycznym jako integrator systemów informatycznych lub wykonawca usług informatycznych, z której przychód przekroczył w ciągu ostatniego roku obrotowego 10.000.000 zł.

.....
Data i podpis
Składającego deklarację

.....
Data przyjęcia deklaracji
oraz podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

**ZAŁĄCZNIK VII – LISTA PUNKTÓW SUBSKRYPCYJNYCH
PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA AKCJE SERII I COMP S.A.**

IDMSA.PL

Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna

Lp.	Biuro maklerskie	Adres	Miasto	Telefon
1	IDMSA.PL	Mały Rynek 7	31-041 Kraków	(12) 422-25-72, 421-15-72
2	IDMSA.PL	Ul. Króla Kazimierza Wielkiego29	32-300 Olkusz	(32) 754-46-77, 645-21-03
3	IDMSA.PL	Ul. Wałowa 16	33-100 Tarnów	(14) 622-44-96
4	IDMSA.PL	Ul. Nowogrodzka 62 b	02-002 Warszawa	(22) 696-44-20, 696-44-12
5	IDMSA.PL	Ul. Batorego 5	47-400 Racibórz	(32) 414-08-52
6	IDMSA.PL	Rynek 36B II piętro	48-300 Nysa	(77) 409-38-45, 409-38-46
7	IDMSA.PL	Ul. Zwycięstwa 2	42-700 Lubliniec	(34) 351-31-82
8	IDMSA.PL	Ul Dolnych Wałów 1	44-100 Gliwice	(32) 238-98-94
9	IDMSA.PL	Rynek 6	43-200 Pszczyna	(32) 447-12-33

ZAŁĄCZNIK VIII – DEFINICJE I OBJASNIENIA SKRÓTÓW

Akcje, Akcje Oferowane	Akcje Serii I, Emitenta wprowadzane do publicznego obrotu i oferowane zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Prospekcie
Akcjonariusz	Osoba uprawniona z Akcji Spółki
Audyt, Biegły Rewident „Book-building”	BDO Polska sp. z o.o. Lista potencjalnych inwestorów obrazująca wielkość popytu na Akcje Oferowane oraz jego wrażliwość cenową, sporządzona przez Oferującego na podstawie składanych Deklaracji Nabycia.
Cena Emisyjna	Cena emisyjna Akcji serii I, która zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości nie później niż przez rozpoczęciem Publicznej Oferty.
Deklaracja Nabycia	Oświadczenie składane przez Inwestora na formularzu udostępnionym przez Oferującego lub członków konsorcjum (jeżeli takie powstanie), w trakcie procesu „book building’u”, którego podstawowym celem jest ustalenie ceny emisyjnej
Doradca Prawny	Marek Wierzbowski Kancelaria Radcy Prawnego
Due Dilligence	Badanie sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa celem ustalenia jego ostatecznej wyceny przez podmioty zainteresowane nabyciem całości lub części udziałów w tym przedsiębiorstwie jako podstawy negocjacji.
Dz.U.	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Emisja	Emisja Akcji Serii I Emitenta
Emitent, Spółka	COMP S.A.
Gielda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
GUS	Główny Urząd Statystyczny
Inwestor	Osoba zainteresowana nabyciem Akcji Oferowanych
KDPW, Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Kodeks Cywilny, KC	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zmianami)
Kodeks Karny	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami)
Kodeks Postępowania Cywilnego, KPC	Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zmianami)
Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami.)
KPWIG	Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
NWZA	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
Oferta Publiczna, Oferta	Publiczna subskrypcja 445.000 Akcji serii I
Oferujący, IDMSA.PL	Internetowy Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7
PAP	Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie
PKD	Polska Klasyfikacja Działalności
POK, Punkt Obsługi Klienta	Punkty obsługi klientów biur maklerskich, które będą przyjmować zapisy na Akcje Oferowane
Prawo Bankowe	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z późn. zmianami)
Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1178 z późn. zmianami)
Prawa do Akcji, PDA	Papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania akcji nowej emisji Emitenta powstający z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasający z chwilą zarejestrowania akcji w KDPW albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.

Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, Ustawa	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447, z późn. zmianami)
Prospekt	Prospekt emisyjny – niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje w sytuacji prawnej i finansowej Emitenta oraz o papierach wartościowych, związany z ich wprowadzeniem do publicznego obrotu
Publiczna Subskrypcja, Subskrypcja	Publiczna subskrypcja 445.000 Akcji serii I
Rada Giełdy	Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Emitenta
Regulamin GPW	Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych	Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 49, poz. 463)
Rozporządzenie o Prospekcie	Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1921 z późn. z m.)
UE	Unia Europejska
Ustawa	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447, z późn. zmianami)
Ustawa o Opłacie Skarbowej	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960, z późn. zmianami)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zmianami)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami)
Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 z późn. zmianami)
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późn. zmianami)
WZA	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
Zarząd	Zarząd Emitenta
Zarząd Giełdy	Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
złoty, zł, PLN	Prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 383, z późn. zmianami)

