

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-30

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A.

Na zgromadzeniu podjęto uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nowa dwuletnia wspólna kadencje, następujących osób:

Pana Roberta Tomaszewskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
 Pana Tomasza Bogutyna na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
 Pana Sławomira Lachowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 Pana Włodzimierza Hausnera na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 Pana Jacka Klimczaka na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 Pana Kajetana Wojnicza na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 Pana Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorysy powołanych osób umieszczone są w załącznikach do niniejszego komunikatu.

Członkowie Rady złożyli oświadczenia o poniższej treści:

*Robert Tomaszewski - wykonuje zawód ekonomisty i jest członkiem Zarządu domu maklerskiego Ventus Asset Management S.A., członkiem Rady Nadzorczej Ventus Energetyka SA, oraz członkiem Rad Nadzorczych spółek zależnych Comp S.A. - Paytel S.A. i Safe Computing Sp. z o.o.

*Tomasz Bogutyn - wykonuje zawód konsultanta – doradcy; jest członkiem Rady Nadzorczej spółki zależnej Comp S.A. - Paytel S.A.;

*Sławomir Lachowski - wykonuje zawód konsultanta i jest zatrudniony w SL Consulting. Pełni funkcję p.o. Prezesa Zarządu FM Bank PBP S.A. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej BEST S.A. oraz REDAN S.A.; członkiem Rad Nadzorczych ORANGE Polska S.A., Paytel S.A., Memorex Sp. z o.o.; członkiem Rady Strategicznej THINKTANK oraz członkiem Rady Fundacji Efekt Motyla.

*Włodzimierz Hausner - wykonuje zawód ekonomisty i jest członkiem Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, Wice-przewodniczącym Rady Nadzorczej Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o..

*Jacek Klimczak - wykonuje zawód radcy prawnego.

*Kajetan Wojnicz - wykonuje zawód ekonomisty i jest członkiem rad nadzorczych Admiral Boats, Plasma System oraz Berling S.A.

*Arkadiusz Orlin Jastrzębski - wykonuje zawód doradcy inwestycyjnego.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej wobec COMP S.A. (za wyjątkiem spółek należących do grupy kapitałowej Spółki, w których pełnią funkcje opisane powyżej) jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, lub członkowie organu spółki kapitałowej, bądź innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członkowie organu takiej osoby.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenie o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki

Plik	Opis
------	------

RTomaszewski_zyciorys.pdf	Życiorys R. Tomaszewskiego
TBogutyn_zyciorys.pdf	Życiorys T. Bogutyna
SLachowski_zyciorys.pdf	Życiorys S. Lachowskiego
WHausner_zyciorys.pdf	Życiorys W. Hausnera
zyciorys_Jacek Klimczak.pdf	Życiorys J. Klimczaka
AJastrzebski_zyciorys.pdf	Życiorys A. Jastrzębskiego
KWojnicz_zyciorys.pdf	Życiorys K. Wojnicz

COMP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
COMP	Infomatyka (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
2014-06-30	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	