

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Comp S.A. z „Safe Computing” sp. z o.o., Big Vent S.A. i „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o.

(Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Comp (Spółki Przejmującej) w sprawie połączenia)

**Uchwała nr \_\_/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_ czerwca 2014 r.**  
**w sprawie połączenia COMP S.A. ze spółkami**  
**„Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz**  
**„Meritum – Doradztwo i szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A., działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) oraz §24 ust. 1 pkt (2) Statutu Comp S.A.:

**§ 1.**

1. Wyraża zgodę na plan połączenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółkami: „Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz „Meritum – Doradztwo i szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przyjęty uchwałą Zarządu Comp Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2014 r. oraz podpisany w dniu 29 maja 2014 r. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Comp S.A., zgodnie z treścią załącznika nr 5 do Planu Połączenia i § 4 niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Postanawia niniejszym o połączeniu Comp Spółka Akcyjna ze spółkami:

1. „Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143739, posiadającą numer NIP: 1180062321, posiadającą numer REGON: 010738985, o kapitale zakładowym 5.949.000,00 złotych;
2. Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082900, posiadającą numer NIP: 5210087300, posiadającą numer REGON: 001344641, o kapitale zakładowym 2.602.932,00 złotych wpłaconym w całości;
3. „Meritum – Doradztwo i szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246121, posiadającą numer NIP: 5262897287, posiadającą numer REGON: 010738985, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych.

**§ 3.**

Postanawia, że połączenie Comp S.A. z „Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Meritum – Doradztwo i szkolenia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 Ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek: „Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz „Meritum – Doradztwo i szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółek Przejmowanych) na spółkę Comp S.A. (Spółkę Przejmującą).

2. Z uwagi na to, iż Comp S.A. (Spółka Przejmująca) posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym „Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 100 % akcji w kapitale zakładowym Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz 100 % udziałów w kapitale zakładowym „Meritum – Doradztwo i szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółek Przejmowanych), połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Comp S.A. (Spółki Przejmującej) w trybie uproszczonym zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 Ksh, z tym zastrzeżeniem, że Comp S.A. jako spółka publiczna, podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 Ksh.
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

#### **§ 4.**

1. Wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu Comp S.A.:

„a) w § 6 Statutu Comp S.A. po punkcie 86), dodaje się następujące punkty:

- 87) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem;
- 88) 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- 89) 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;
- 90) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 91) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;
- 92) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
- 93) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu;
- 94) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
- 95) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 96) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- 97) 58 Działalność wydawnicza;
- 98) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 99) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 100) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 101) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
- 102) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 103) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
- 104) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 105) 63 Działalność usługowa w zakresie informacji;
- 106) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 107) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;
- 108) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
- 109) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 110) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 111) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 112) 74.20.Z Działalność fotograficzna;

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Comp S.A. z „Safe Computing” sp. z o.o., Big Vent S.A. i „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o.

(Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Comp (Spółki Przejmującej) w sprawie połączenia)

- 113) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
  - 114) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  - 115) 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.;
  - 116) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
  - 117) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
  - 118) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;
  - 119) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
  - 120) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
  - 121) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
  - 122) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  - 123) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 124) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
  - 125) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  - 126) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
  - 127) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
  - 128) 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
  - 129) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
  - 130) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  - 131) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
  - 132) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
  - 133) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 134) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”
- b) Upoważnia Radę Nadzorczą Comp S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Comp S.A., uwzględniającego zmiany określone w pkt a) powyżej.

## **§ 5.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.