

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2014

Data sporządzenia: 2014-05-29

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 15:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent sp. z o.o. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Sprawy różne, w tym informacja, o której mowa w art. 363 Kodeksu spółek handlowych.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu.

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia

Załączniki

| Plik | Opis |
|--|---|
| COMP_Ogloszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Comp S.A. |
| COMP_uchwały_ZWZ2014.pdf | Projekty uchwał na ZWZA Comp S.A. |
| COMP_Formularz_pełnomocnictwo.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie głosów przez pełnomocnika |
| COMP_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw | Formularz wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad |
| COMP_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał | Formularz wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał |
| COMP_Formularz_Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariuszy | Formularz wniosku o zwołanie NWZA |
| Sprawozdanie Zarządu z działalności CompSA 2013.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp S.A. za rok 2013 |

| | |
|---|--|
| Sprawozdanie Zarządu z działalności GKComp 2013.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp za rok 2013 |
| R 2013 sprawozdanie jednostkowe CompSA.pdf | Jednostkow sprawozdanie finansowe Comp S.A. |
| RS 2013 sprawozdanie skonsolidowane GK CompSA.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp |
| Opinia_BR_raportzbad_JSF_CompSA.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Comp S.A. za rok 2013 |
| Opinia_BR_raportzbad_SSF_GKCompSA.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego GK Comp za rok 2013 |
| Uchwała_zarządu_przeznaczenie_zysku.pdf | Uchwała Zarządu Comp S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2013 |
| Sprawozdanie_RN_2013.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comp S.A. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013 |
| Uchwała_RN_COMP_sprawozdanie_RN.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013 |
| Uchwała_RN_COMP_podział_zysku.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 |
| Sprawozdanie Komitetu Audytu 2013.pdf | Sprawozdanie z Komitetu Audytu RN Comp S.A. |
| Uchwała_RN_COMP_ocena_uchwał.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie oceny i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawach: (i) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, (ii) w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia akcji własnych, (iii) w sprawie połączenia 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 oraz oceny przyjętej przez Zarząd polityki wypłaty dywidendy |
| Oświadczenie_BR_niezależność.pdf | Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| COMP SA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| COMP | Informatyka (inf) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 02-230 | Warszawa |
| (kod pocztowy) | (mięscowość) |
| 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 |
|------------|-----------------------|--------------------|--------|
| 2014-05-29 | Andrzej Olaf Wąsowski | Wiceprezes Zarządu | |