

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-01

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

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

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

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2016_01062017.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp S.A.
COMP uchwały ZWZA 2016_01062017.pdf	Projekty uchwał na ZWZ Comp S.A.
Fomularz pełnomocnictwo_01062017.pdf	Fomularz pełnomocnictwo
Fomularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad	Fomularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Fomularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_01062017.pdf	Fomularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
Fomularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_01062017.pdf	Fomularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza
R 2016 sprawozdanie jednostkowe.pdf	R 2016 sprawozdanie jednostkowe
RS 2016 sprawozdanie skonsolidowane.pdf	RS 2016 sprawozdanie skonsolidowane
Comp_16p.pdf	Opinia biegłego rewidenta i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp S.A. za rok 2016

GK Comp_16p.pdf	Opinia biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp S.A. za rok 2016
Sprawozd_Zarząd_tad_korp_Comp.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp S.A. w roku 2016 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Sprawozd_Zarząd_tad_korp_GKComp.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp S.A. w roku 2016 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Zarząd_uchwała_zysk_01062017.pdf	Uchwała Zarządu w sprawie przeniesienia zysku za rok 2016
Sprawozdanie RN za 2016 sprawozdanie z oceny.pdf	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki w 2016 roku oraz sprawozdanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2016
sprawozdanie komitetu audytu za 2016.pdf	Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A.
RN_zysk_01062017.pdf	Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie przeniesienia zysku za rok 2016
BR_niezależność.pdf	Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności

COMP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
COMP	Infomatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230	Warszawa
(kod pocztowy)	(mięjscowość)
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
2017-06-01	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	