

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2010

Data sporządzenia: 2010-02-25

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Uchwały podjęte na NWZA 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 odbyło się NWZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 28 stycznia 2010 roku (raport bieżący 7/2010). Na NWZA podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Wojnara.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2 886 073 akcji Spółki, co stanowi 60,79% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 2 886 073 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółka”) niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – COMP Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Centrum Systemów Sprzedaży, ul. Jagiellońska 78 (dalej „ZCP”) prowadzącej działalność polegającą na świadczeniu usług integratora technologicznego dla systemów sprzedaży w oparciu o aktywa i zasoby będące przedmiotem zbycia.

W skład ZCP wchodzi w szczególności :

1. Aktywa, pasywa i zobowiązania pozabilansowe, a w szczególności:
 - a. wartości niematerialne i prawne (w tym rozpoczęte prace rozwojowe),
 - b. środki trwałe,
 - c. zapasy magazynowe,
 - d. należności z tytułu dostaw i usług,
 - e. środki pieniężne,
 - f. zobowiązania z tytułu dostaw i usług;
2. Prawa i obowiązki wynikające z umów o prace zawartych z pracownikami ZCP.
3. Prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z funkcjonowaniem i świadczeniem Usług ZCP oraz wynikające z koncesji, licencji i zezwoleń.
4. Dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności ZCP.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wykonania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2 886 073 akcji Spółki, co stanowi 60,79% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 2 886 073 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

COMP SA		(pełna nazwa emitenta)	
COMP		Informatyka (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
2010-02-25	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	