

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2010

Data sporządzenia: 2010-06-02

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki

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. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 - 1 i 402 - 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2010 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór przewodniczącego obrad;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2009,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,
  - d) podziału zysku za rok obrotowy 2009,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,
  - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,
  - g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  - h) powołania składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego,
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 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_WZA30062010.pdf	Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki
COMP_proj_uchwal_WZA30062010.pdf	Projekty uchwał na NWZA
COMP_form_pelnomoc_WZA30062010.pdf	Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
COMP_wniosek_porzadek_obrad.pdf	Wniosek o umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad WZA
COMP_wniosek_tresc_uchwal.pdf	Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał na WZA
COMP_Form_zadanie_zwol_NWZA.pdf	Wniosek o zwołanie NWZA przez akcjonariusza
COMP_Sprawozdanie_RN_2009.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej
COMP_2009_Spraw_Zarz_Jedn.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
COMP_2009_Spraw_Zarz_Grupa.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
20100429b_SAR_2009_COMP.pdf	Roczne Sprawozdanie jednostkowe COMP
20100429c_COMP_badanie_2009.pdf	Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta jednostkowe
20100429b_SARS_2009_COMP.pdf	Roczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy COMP
20100429c_COMP_badanie_skons_2009.pdf	Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta skonsolidowany
COMP_podzial_zysku.pdf	Uchwała Zarządu ws podziału zysku
COMP_KA_sprawozdanie_2009.pdf	Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu RN
COMP_KA_sprawozdanie_rewizja_finans_2009.pdf	Sprawozdanie Komitetu Audytu RN z czynności rewizji finansowej

COMP SA		(pełna nazwa emitenta)	
COMP	Informatyka (inf)	(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
02-230	Warszawa	(kod pocztowy) (miejsowość)	
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
2010-06-02	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	