

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2020

Data sporządzenia: 2020-08-04

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA

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 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:30 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, w tym podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
16. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2019 roku.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

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

<https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>

Załączniki

Plik	Opis
------	------

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2019.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu
ZWZA_projekty_uchwał.pdf	Projekty uchwał WZA Comp
F formularz pełnomocnictwa.pdf	F formularz - wzór pełnomocnictwa
F formularz odwołania pełnomocnictwa.pdf	F formularz - wzór odwołania pełnomocnictwa
F formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad	F formularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
F formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf	F formularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał
F formularz wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf	F formularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA
R 2019 RAPORT JEDNOSTKOWY COMP.pdf	Jednostkowe sprawozdanie finansowe Comp SA za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności, oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie z badania SF COMP.BES.pdf	Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp SA za rok 2019
RS 2019 RAPORT SKONSOLIDOWANY COMP.pdf	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności, oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie z badania SSF GK Comp.BES.pdf	Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za rok 2019
Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności.BES.pdf	Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności
Oświadczenie o niezależności BR_KBR.BES.pdf	Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności od jednostki badanej
Sprawozdanie RN za 2019.pdf	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2019 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019
Sprawozdanie komitetu audytu za 2019.pdf	Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok 2019
Uchwała_RN_ws_podziału_zysku.pdf	Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019
COMP_polityka_wynagrodzeń_projekt_zalącznik_uchwałaW	Polityka Wynagrodzeń - załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2020 WZA Comp SA
Opinia Zarządu do Uchwały nr 30 z dnia 31 sierpnia 2020 r.	OPINIA ZARZĄDU COMP S.A. UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ AKCJI SERII M

COMP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
COMP	Infomatyka (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
2020-08-04	Andrzej Wawer	Wiceprezes Zarządu	