

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2019

Data sporządzenia: 2019-05-31

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 28 czerwca 2019 r. na godzinę 14:00 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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2018 roku.
12. 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 2018_31052019.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp SA
COMP uchwały WZA 2018_31052019.pdf	Projekty uchwał na ZWZ Comp SA
F formularz pełnomocnictwo_31052019.pdf	F formularz pełnomocnictwa
F formularz odwołania pełnomocnictwo_31052019.pdf	F formularz odwołania pełnomocnictwa
F formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad	F formularz - o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
F formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_31052019.pdf	F formularz - wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
F formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_31052019.pdf	F formularz - wniosek akcjonariusza o zwołanie NZW
R 2018 raport jednostkowy korekta_26042019.pdf	Sprawozdanie finansowe jednostkowe Comp SA za 2018 roku
Oświadczenie_Zarządu_jednostkowy.pdf	Oświadczenie Zarządu do sprawozdania jednostkowego Comp SA za 2018 rok
COMP_Oświadczenie RN_jednostkowe.pdf	Oświadczenie Rady Nadzorczej do sprawozdania jednostkowego Comp SA za 2018
Sprawozdanie z badania SF Comp S A_26_04_2019 BES.pdf	Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Comp SA za 2018 roku

Komisja Nadzoru Finansowego

RS 2018 RAPORT SKONSOLIDOWANY KOREKTA_26042019.pdf	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za rok 2018
Oświadczenie Zarządu_skonsolidowane.pdf	Oświadczenie Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2018 rok
COMP_Oświadczenie RN_skonsolidowane.pdf	Oświadczenie Rady Nadzorczej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2018
Sprawozdanie z badania GK Comp_26_04_2019 BES.pdf	Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2018 roku
Biegły_oświadczenie_niezależność_31052019.pdf	Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności
2018 sprawozdanie zarządu jednostkowe korekta_26042019.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp SA w 2018 r. wraz z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem o danych niefinansowych
2018 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SKONSOLIDOWANE KOREKTA_26042019.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp w 2018 r. wraz z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem o danych niefinansowych
Sprawozdanie RN za 2018_31052019.pdf	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018
Sprawozdanie komitetu audytu za 2018_31052019.pdf	Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp SA
Uchwała_RN_podział_zysku_31052019.pdf	Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018

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
2019-05-31	Andrzej Wawer	Wiceprezes Zarządu	