

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO COMP SA

sporządzony

w związku z zarejestrowaniem w dniu 11 grudnia 2007 roku połączenia spółki COMP SA z CSS SA w drodze przejęcia CSS SA, w związku z rejestracją zmiany nazwy na COMP Safe Support Spółka Akcyjna, wejściem w życie uchwał Rady Nadzorczej COMP SA z 21 czerwca 2007 roku w sprawie warunkowego powołania nowych członków Zarządu Emitenta oraz złożeniem rezygnacji przez jednego z członków Zarządu Emitenta wprowadza się zmiany do prospektu emisyjnego COMP S.A. przedstawione poniżej.

Jednocześnie ze względu na fakt zmiany nazwy firmy, należy, tam gdzie nie zostało to w aneksie wyraźnie wskazane, każdy zapis w Prospekcie odnoszący się do COMP SA uważać za zapis traktujący o COMP Safe Support SA:

Autopoprawka 1

Strona 4 starej wersji Prospektu BYŁO:

Nazwa (firma):	COMP Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona:	COMP SA
Siedziba	Warszawa
Adres	02 – 230, Warszawa, ul. Jutrzenki 116
Numer telefonu	+48 (22) 570 38 00
Numer faksu	+48 (22) 662 63 71
Adres internetowy	www.comp.com.pl
E-mail	info@comp.com.pl

Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706.

Spółka będąca poprzednikiem prawnym Emitenta została utworzona 14 grudnia 1990 r. na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przed p.o. notariusza Dariuszem Wieruckim w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie – Rep. AVII-18327/90.

JEST:

Nazwa (firma):	COMP Safe Support Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona:	COMP Safe Support S.A.
Siedziba	Warszawa
Adres	02 – 230, Warszawa, ul. Jutrzenki 116
Numer telefonu	+48 (22) 570 38 00
Numer faksu	+48 (22) 662 63 71
Adres internetowy	www.comp.com.pl
E-mail	info@comp.com.pl

Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706.

Spółka będąca poprzednikiem prawnym Emitenta została utworzona 14 grudnia 1990 r. na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przed p.o. notariusza Dariuszem Wieruckim w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie – Rep. AVII-18327/90.

W związku z zarejestrowaniem 11 grudnia 2007 roku połączenia Spółek COMP SA i CSS SA i jednoczesną zmianą nazwy COMP SA na COMP Safe Support SA w całym Prospekcie jeśli nie zaznaczono inaczej znaczenie nazw jest następujące:

COMP, COMP SA – Spółka COMP w okresie poprzedzającym dzień 11 grudnia 2007 roku;

CSS, CSS SA, Computer Service Support SA – Spółka Computer Service Support istniejąca do dnia 11 grudnia 2007 roku, kiedy to została połączona z COMP SA tworząc COMP Safe Support SA;

COMP Safe Support SA – zmieniona nazwa firmy Emitenta od 11 grudnia 2007 roku.

Emitent – jeśli dotyczy danych historycznych wydarzeń sprzed 11 grudnia 2007 roku – oznacza COMP SA, jeśli dotyczy strategii i wydarzeń planowanych po 11 grudnia 2007 roku – oznacza COMP Safe Support SA.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie stwierdzenia i deklaracje zawarte w Prospekcie i dotyczące COMP SA odnoszą się do COMP Safe Support.

Strona 31 starej wersji Prospektu BYŁO:

5.1.1 PRAWNA (STATUTOWA) I HANDLOWA NAZWA EMITENTA

Prawna nazwa Emitenta: COMP Spółka Akcyjna
Handlowa nazwa Emitenta: COMP S.A.

5.1.2 MIEJSCE REJESTRACJI EMITENTA ORAZ JEGO NUMER REJESTRACYJNY

Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706.

JEST:

5.1.1 PRAWNA (STATUTOWA) I HANDLOWA NAZWA EMITENTA

Prawna nazwa Emitenta: COMP Safe Support Spółka Akcyjna
Handlowa nazwa Emitenta: COMP Safe Support S.A.

5.1.2 MIEJSCE REJESTRACJI EMITENTA ORAZ JEGO NUMER REJESTRACYJNY

Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706.

W związku z zarejestrowaniem 11 grudnia 2007 roku połączenia Spółek COMP SA i CSS SA i jednoczesną zmianą nazwy COMP SA na COMP Safe Support SA w całym Prospekcie jeśli nie zaznaczono inaczej znaczenie nazw jest następujące:

COMP, COMP SA – Spółka COMP w okresie poprzedzającym dzień 11 grudnia 2007 roku;

CSS, CSS SA, Computer Service Support SA – Spółka Computer Service Support istniejąca do dnia 11 grudnia 2007 roku, kiedy to została połączona z COMP SA tworząc COMP Safe Support SA;

COMP Safe Support SA – zmieniona nazwa firmy Emitenta od 11 grudnia 2007 roku.

Emitent – jeśli dotyczy danych historycznych wydarzeń sprzed 11 grudnia 2007 roku – oznacza COMP SA, jeśli dotyczy strategii i wydarzeń planowanych po 11 grudnia 2007 roku – oznacza COMP Safe Support SA.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie stwierdzenia i deklaracje zawarte w Prospekcie i dotyczące COMP SA odnoszą się do COMP Safe Support.

Autopoprawka 2

Strona 4 starej wersji Prospektu BYŁO:

Strategia Emitenta została oparta na kluczowych dla Grupy Kapitałowej przesłankach. Za najważniejsze Emitent uznaje możliwość dynamicznego rozwoju poprzez prowadzenie działalności w wysokomarżowych niszach rynku IT. W związku z tym Emitent realizuje strategię rozwoju poprzez przejęcia nowych podmiotów, które prowadzą działalność w segmentach rynku IT zbliżonych profilem ogólnym do Emitenta lub które ze względu na profil prowadzonej działalności mogą podjąć współpracę z Emitentem w celu osiągnięcia obustronnych korzyści. W 2006 r. Emitent przejął kontrolę nad spółką Novitus SA zapewniając sobie udział w kapitale zakładowym i w głosach na

walnym zgromadzeniu na poziomie 55,64%. W maju 2007 roku w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Novitus S.A. w drodze emisji nowych akcji udział Emitenta w spółce Novitus S.A. spadł do poziomu 45,75%. Emitent pozostaje w chwili obecnej największym udziałowcem Novitus S.A. i zamierza rozwijać wspólne projekty produktowe i wdrożeniowe z Novitus S.A. Zgodnie ze strategią rozwoju Emitent podjął działania związane z przejęciem spółki Computer Service Support S.A. (CSS SA). Emitent zamierza na podstawie niniejszego prospektu emisyjnego przeprowadzić emisję akcji serii K kierowaną wyłącznie do akcjonariuszy CSS SA w zamian za akcje Spółki Przejmowanej. Zgodę na przeprowadzenie połączenia poprzez przejęcie Emitenta ze Spółką Przejmowaną wyraziły w dniu 29 czerwca walne zgromadzenia COMP SA oraz CSS SA. Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie podjął dodatkowych działań związanych z przejęciem spółki CSS SA. Warunkiem przejęcia CSS SA jest zarejestrowania połączenia poprzez przejęcie w sądzie rejestrowym. Powstała z połączenia z CSS SA firma Emitenta ma być jedną z największych firm w Polsce oferujących zaawansowane produkty i usługi IT w najdynamiczniej rozwijających się segmentach rynku informatycznego, a w szczególności w zakresie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego i outsourcing'u.

JEST:

Strategia Emitenta została oparta na kluczowych dla Grupy Kapitałowej przesłankach. Za najważniejsze Emitent uznaje możliwość dynamicznego rozwoju poprzez prowadzenie działalności w wysokomarżowych niszach rynku IT. W związku z tym Emitent realizuje strategię rozwoju poprzez przejęcia nowych podmiotów, które prowadzą działalność w segmentach rynku IT zbliżonych profilem ogólnym do Emitenta lub które ze względu na profil prowadzonej działalności mogą podjąć współpracę z Emitentem w celu osiągnięcia obustronnych korzyści. W 2006 r. Emitent przejął kontrolę nad spółką Novitus SA zapewniając sobie udział w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu na poziomie 55,64%. W maju 2007 roku w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Novitus S.A. w drodze emisji nowych akcji udział Emitenta w spółce Novitus S.A. spadł do poziomu 45,75%. Emitent pozostaje w chwili obecnej największym udziałowcem Novitus S.A. i zamierza rozwijać wspólne projekty produktowe i wdrożeniowe z Novitus S.A. Zgodnie ze strategią rozwoju Emitent podjął działania związane z przejęciem spółki Computer Service Support S.A. (CSS SA). Emitent zamierza na podstawie niniejszego prospektu emisyjnego przeprowadzić emisję akcji serii K kierowaną wyłącznie do akcjonariuszy CSS SA w zamian za akcje Spółki Przejmowanej. Zgodę na przeprowadzenie połączenia poprzez przejęcie Emitenta ze Spółką Przejmowaną wyraziły w dniu 29 czerwca walne zgromadzenia COMP SA oraz CSS SA. Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie podjął dodatkowych działań związanych z przejęciem spółki CSS SA. Warunkiem przejęcia CSS SA jest zarejestrowania połączenia poprzez przejęcie w sądzie rejestrowym. Połączenie Spółek COMP SA i CSS SA zostało zarejestrowane postanowieniem z dnia 11 grudnia 2007 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Powstała z połączenia z CSS SA firma Emitenta ma być jedną z największych firm w Polsce oferujących zaawansowane produkty i usługi IT w najdynamiczniej rozwijających się segmentach rynku informatycznego, a w szczególności w zakresie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego i outsourcing'u.

Strona 43 starej wersji Prospektu BYŁO:

Strategia Emitenta została oparta na kluczowych dla Grupy Kapitałowej przesłankach. Za najważniejsze Emitent uznaje możliwość dynamicznego rozwoju poprzez prowadzenie działalności w wysokomarżowych niszach rynku IT. W związku z tym Emitent realizuje strategię rozwoju poprzez przejęcia nowych podmiotów, które prowadzą działalność w segmentach rynku IT zbliżonych profilem ogólnym do Emitenta lub które ze względu na profil prowadzonej działalności mogą podjąć współpracę z Emitentem w celu osiągnięcia obustronnych korzyści. W 2006 r. Emitent przejął kontrolę nad spółką Novitus SA zapewniając sobie udział w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu na poziomie 55,64%. W maju 2007 roku w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Novitus S.A. w drodze emisji nowych akcji udział Emitenta w spółce Novitus S.A. spadł do poziomu 45,75%. Emitent pozostaje w chwili obecnej największym udziałowcem Novitus S.A. i zamierza rozwijać wspólne projekty produktowe i wdrożeniowe z Novitus S.A. Zgodnie ze strategią rozwoju Emitent podjął działania związane z przejęciem spółki Computer Service Support S.A. (CSS SA). Emitent zamierza na podstawie niniejszego prospektu emisyjnego przeprowadzić emisję akcji serii K kierowaną wyłącznie do akcjonariuszy CSS SA w zamian za akcje Spółki Przejmowanej. Zgodę na przeprowadzenie połączenia poprzez przejęcie Emitenta ze Spółką Przejmowaną wyraziły w dniu 29 czerwca walne zgromadzenia COMP SA oraz CSS SA. Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie podjął dodatkowych działań związanych z przejęciem spółki CSS SA. Warunkiem przejęcia CSS SA jest zarejestrowania połączenia poprzez przejęcie w sądzie rejestrowym. Powstała z połączenia z CSS SA firma Emitenta ma być jedną z największych firm w Polsce oferujących zaawansowane produkty i usługi IT w najdynamiczniej rozwijających się segmentach rynku informatycznego, a w szczególności w zakresie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego i outsourcing'u.

JEST:

Strategia Emitenta została oparta na kluczowych dla Grupy Kapitałowej przesłankach. Za najważniejsze Emitent uznaje możliwość dynamicznego rozwoju poprzez prowadzenie działalności w wysokomarżowych niszach rynku IT. W związku z tym Emitent realizuje strategię rozwoju poprzez przejęcia nowych podmiotów, które prowadzą działalność w segmentach rynku IT zbliżonych profilem ogólnym do Emitenta lub które ze względu na profil prowadzonej działalności mogą podjąć współpracę z Emitentem w celu osiągnięcia obustronnych korzyści. W 2006 r. Emitent przejął kontrolę nad spółką Novitus SA zapewniając sobie udział w kapitale zakładowym i w głosach na

walnym zgromadzeniu na poziomie 55,64%. W maju 2007 roku w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Novitus S.A. w drodze emisji nowych akcji udział Emitenta w spółce Novitus S.A. spadł do poziomu 45,75%. Emitent pozostaje w chwili obecnej największym udziałowcem Novitus S.A. i zamierza rozwijać wspólne projekty produktowe i wdrożeniowe z Novitus S.A. Zgodnie ze strategią rozwoju Emitent podjął działania związane z przejęciem spółki Computer Service Support S.A. (CSS SA). Emitent zamierza na podstawie niniejszego prospektu emisyjnego przeprowadzić emisję akcji serii K kierowaną wyłącznie do akcjonariuszy CSS SA w zamian za akcje Spółki Przejmowanej. Zgodę na przeprowadzenie połączenia poprzez przejęcie Emitenta ze Spółką Przejmowaną wyraziły w dniu 29 czerwca walne zgromadzenia COMP SA oraz CSS SA. Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie podjął dodatkowych działań związanych z przejęciem spółki CSS SA. Warunkiem przejęcia CSS SA jest zarejestrowanie połączenia poprzez przejęcie w sądzie rejestrowym Połączenie Spółek COMP SA i CSS SA zostało zarejestrowane postanowieniem z dnia 11 grudnia 2007 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Powstała z połączenia z CSS SA firma Emitenta ma być jedną z największych firm w Polsce oferujących zaawansowane produkty i usługi IT w najdynamiczniej rozwijających się segmentach rynku informatycznego, a w szczególności w zakresie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego i outsourcing'u.

Autopoprawka 3

Strony 7-8 starej wersji Prospektu BYŁO:

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Tabela 3. Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta

Liczba akcji w kapitale docelowym	Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego. Wśród akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta nie występują akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego.
Liczba akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	Kapitał zakładowy Emitenta nie został podwyższony warunkowo. Emitent nie emitował żadnych papierów wartościowych zamiennych na akcje ani nie przyznał opcji na objęcie akcji w przyszłości.
Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni	Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3.367.782 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, w tym: - 47 500 Akcji Serii A, - 1 260 000 Akcji Serii B, - 150 527 Akcji Serii C, - 210 870 Akcji Serii E, - 91 388 Akcji Serii G, - 555 000 Akcji Serii H, - 445 000 Akcji Serii I, - 607 497 Akcji Serii J, Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta zostały wyemitowane i w pełni opłacone.
Wartość nominalna akcji	Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2,50 zł.
Wskazanie liczby akcji w obrocie na początek i na koniec roku Wskazanie czy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi ponad 10% kapitału zakładowego zostało opłacone w postaci aktywów innych niż gotówka	W obrocie na rynku regulowanym znajdują się 3 367 782 akcje. 1 260 000 akcji emisji serii B, zostało objętych i opłaconych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 105 000 akcji spółki Comp Rzeszów SA, 210 870 akcji emisji serii E, zostało objętych i opłaconych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 527 175 akcji spółki Comp Rzeszów SA, 607 497 akcji emisji serii J, zostało objętych i opłaconych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4 653 udziałów spółki Safe Computing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz całości praw do urządzeń kryptograficznych w szczególności do rodziny szyfrantów IP Nefryt co stanowi całość aktywów kryptograficznych Prokom Software SA.

JEST:

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Tabela 3. Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta

Liczba akcji w kapitale docelowym	Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego. Wśród akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta nie występują akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego.
Liczba akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	Kapitał zakładowy Emitenta nie został podwyższony warunkowo. Emitent nie emitował żadnych papierów wartościowych zamiennych na akcje ani nie przyznał opcji na objęcie akcji w przyszłości.
Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni	Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 4 747 899 (cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, w tym: - 47 500 Akcji Serii A, - 1 260 000 Akcji Serii B, - 150 527 Akcji Serii C, - 210 870 Akcji Serii E, - 91 388 Akcji Serii G, - 555 000 Akcji Serii H, - 445 000 Akcji Serii I, - 607 497 Akcji Serii J, - 1 380 117 Akcji Serii K, Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta zostały wyemitowane i w pełni opłacone.
Wartość nominalna akcji	Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2,50 zł.
Wskazanie liczby akcji w obrocie na początek i na koniec roku Wskazanie czy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi ponad 10% kapitału zakładowego zostało opłacone w postaci aktywów innych niż gotówka	W obrocie na rynku regulowanym znajdują się 3 367 782 akcje. 1 260 000 akcji emisji serii B, zostało objętych i opłaconych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 105 000 akcji spółki Comp Rzeszów SA, 210 870 akcji emisji serii E, zostało objętych i opłaconych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 527 175 akcji spółki Comp Rzeszów SA, 607 497 akcji emisji serii J, zostało objętych i opłaconych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4 653 udziałów spółki Safe Computing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz całości praw do urządzeń kryptograficznych w szczególności do rodziny szyfrantów IP Nefryt co stanowi całość aktywów kryptograficznych Prokom Software SA.

Strony 151-152 starej wersji Prospektu BYŁO:

Tabela 21.1. Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta

Liczba akcji w kapitale docelowym	Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego. Wśród akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta nie występują akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego.
Liczba akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	Kapitał zakładowy Emitenta nie został podwyższony warunkowo. Emitent nie emitował żadnych papierów wartościowych zamiennych na akcje ani nie przyznał opcji na objęcie akcji w przyszłości.
Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni	Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3.367.782 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, w tym: - 47 500 Akcji Serii A, - 1 260 000 Akcji Serii B, - 150 527 Akcji Serii C, - 210 870 Akcji Serii E, - 91 388 Akcji Serii G, - 555 000 Akcji Serii H, - 445 000 Akcji Serii I, - 607 497 Akcji Serii J, - 1 380 117 Akcji Serii K, Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta zostały wyemitowane i w pełni opłacone.

	<p>dwa) akcji, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 47 500 Akcji Serii A, - 1 260 000 Akcji Serii B, - 150 527 Akcji Serii C, - 210 870 Akcji Serii E, - 91 388 Akcji Serii G, - 555 000 Akcji Serii H, - 445 000 Akcji Serii I, - 607 497 Akcji Serii J, <p>Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta zostały wyemitowane i w pełni opłacone.</p>
Wartość nominalna akcji	Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2,50 zł.
Wskazanie liczby akcji w obrocie na początek i na koniec roku Wskazanie czy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi ponad 10% kapitału zakładowego zostało opłacone w postaci aktywów innych niż gotówka	<p>W obrocie na rynku regulowanym znajdują się 3 367 782 akcje.</p> <p>1 260 000 akcji emisji serii B, zostało objętych i opłaconych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 105 000 akcji spółki Comp Rzeszów SA,</p> <p>210 870 akcji emisji serii E, zostało objętych i opłaconych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 527 175 akcji spółki Comp Rzeszów SA,</p> <p>607 497 akcji emisji serii J, zostało objętych i opłaconych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4 653 udziałów spółki Safe Computing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz całości praw do urządzeń kryptograficznych w szczególności do rodziny szyfrantów IP Nefryt co stanowi całość aktywów kryptograficznych Prokom Software SA.</p>

JEST:

Tabela 21.1. Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta

Liczba akcji w kapitale docelowym	Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego. Wśród akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta nie występują akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego.
Liczba akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	Kapitał zakładowy Emitenta nie został podwyższony warunkowo. Emitent nie emitował żadnych papierów wartościowych zamiennych na akcje ani nie przyznał opcji na objęcie akcji w przyszłości.
Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni	<p>Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 4 747 899 (cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 47 500 Akcji Serii A, - 1 260 000 Akcji Serii B, - 150 527 Akcji Serii C, - 210 870 Akcji Serii E, - 91 388 Akcji Serii G, - 555 000 Akcji Serii H, - 445 000 Akcji Serii I, - 607 497 Akcji Serii J, - 1 380 117 Akcji Serii K, <p>Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta zostały wyemitowane i w pełni opłacone.</p>
Wartość nominalna akcji	Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2,50 zł.
Wskazanie liczby akcji w obrocie na początek i na koniec roku	W obrocie na rynku regulowanym znajdują się 3 367 782 akcje.

<p>Wskazanie czy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi ponad 10% kapitału zakładowego zostało opłacone w postaci aktywów innych niż gotówka</p>	<p>1 260 000 akcji emisji serii B, zostało objętych i opłaconych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 105 000 akcji spółki Comp Rzeszów SA,</p> <p>210 870 akcji emisji serii E, zostało objętych i opłaconych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 527 175 akcji spółki Comp Rzeszów SA,</p> <p>607 497 akcji emisji serii J, zostało objętych i opłaconych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4 653 udziałów spółki Safe Computing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz całości praw do urządzeń kryptograficznych w szczególności do rodziny szyfrantów IP Nefryt co stanowi całość aktywów kryptograficznych Prokom Software SA.</p>
--	--

Autopoprawka 4

Strona 8 starej wersji Prospektu BYŁO:

Spółka COMP działa od 1990 roku. W obecnej formie prawnej Spółka funkcjonuje od maja 1997 roku, kiedy nastąpiło przekształcenie z założonej w 1990 roku firmy COMP Ltd Sp. z o.o.

JEST:

Spółka COMP działa od 1990 roku. W obecnej formie prawnej Spółka funkcjonuje od maja 1997 roku, kiedy nastąpiło przekształcenie z założonej w 1990 roku firmy COMP Ltd Sp. z o.o. W dniu 11 grudnia 2007 roku nastąpiło w ramach realizacji emisji akcji serii K, która jest przedmiotem opisu w niniejszym Prospekcie Emisyjnym, połączenie COMP SA z CSS SA. Jednocześnie firma COMP SA po połączeniu z CSS SA została zmieniona na COMP Safe Support SA.

Strona 32 starej wersji Prospektu BYŁO:

Spółka COMP działa od 1990 roku. W obecnej formie prawnej Spółka funkcjonuje od maja 1997 roku, kiedy nastąpiło przekształcenie z założonej w 1990 roku firmy COMP Ltd Sp. z o.o.

JEST:

Spółka COMP działa od 1990 roku. W obecnej formie prawnej Spółka funkcjonuje od maja 1997 roku, kiedy nastąpiło przekształcenie z założonej w 1990 roku firmy COMP Ltd Sp. z o.o. W dniu 11 grudnia 2007 roku nastąpiło w ramach realizacji emisji akcji serii K, która jest przedmiotem opisu w niniejszym Prospekcie Emisyjnym, połączenie COMP SA z CSS SA. Jednocześnie firma COMP SA po połączeniu z CSS SA została zmieniona na COMP Safe Support SA.

Autopoprawka 5

Strona 9 starej wersji Prospektu BYŁO:

W dniu 10 października 2007 roku Emitent zawarł kupił 100% udziałów w spółce MERITUM – Doradztwo i Szkolenie. Sprzedającym był właściciel firmy i jednocześnie Prezes Zarządu przejmowanej Spółki. Przedmiotem działalności MERITUM – Doradztwo i Szkolenie Sp. z o.o. jest doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, ochroną środowiska, BHP, a także zarządzania procesami i projektami.

JEST:

W dniu 10 października 2007 roku Emitent zawarł kupił 100% udziałów w spółce MERITUM – Doradztwo i Szkolenie. Sprzedającym był właściciel firmy i jednocześnie Prezes Zarządu przejmowanej Spółki. Przedmiotem działalności MERITUM – Doradztwo i Szkolenie Sp. z o.o. jest doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, ochroną środowiska, BHP, a także zarządzania procesami i projektami.

W dniu 11 grudnia 2007 roku nastąpiło zarejestrowanie przez Sąd połączenia Spółek COMP SA i CSS SA. Jednocześnie firma COMP SA po połączeniu z CSS SA została zmieniona na COMP Safe Support SA.

Strona 35 starej wersji Prospektu BYŁO:

W dniu 10 października 2007 roku Emitent zawarł kupił 100% udziałów w spółce MERITUM – Doradztwo i Szkolenie. Sprzedającym był właściciel firmy i jednocześnie Prezes Zarządu przejmowanej Spółki. Przedmiotem działalności MERITUM – Doradztwo i Szkolenie Sp. z o.o. jest doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, ochroną środowiska, BHP, a także zarządzania procesami i projektami.

JEST:

W dniu 10 października 2007 roku Emitent zawarł kupił 100% udziałów w spółce MERITUM – Doradztwo i Szkolenie. Sprzedającym był właściciel firmy i jednocześnie Prezes Zarządu przejmowanej Spółki. Przedmiotem działalności MERITUM – Doradztwo i Szkolenie Sp. z o.o. jest doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, ochroną środowiska, BHP, a także zarządzania procesami i projektami.

W dniu 11 grudnia 2007 roku połączenie Spółek COMP SA i CSS SA zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Autopoprawka 6

Strona 11 starej wersji Prospektu BYŁO:

ZARZĄD

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Jacek Papaj - Prezes Zarządu
Andrzej Olaf Wąsowski - Wiceprezes Zarządu
Maria Papaj - Pieńkowska - Członek Zarządu
Krzysztof Morawski - Członek Zarządu

JEST:

ZARZĄD

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Jacek Papaj - Prezes Zarządu
Andrzej Olaf Wąsowski - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Woźniakowski – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Morawski - Członek Zarządu
Rafał Iwo Jagniewski – Członek Zarządu
Tomasz Bajtyngier – Członek Zarządu

Andrzej Woźniakowski, Rafał Iwo Jagniewski i Tomasz Bajtyngier zostali powołani do składu Zarządu w dniu 11 grudnia 2007 roku na mocy uchwał Rady Nadzorczej COMP SA z dnia 21 czerwca 2007 roku oraz w związku ze spełnieniem warunku zawieszającego wykonanie tych uchwał – czyli zarejestrowania postanowieniem z dnia 11 grudnia 2007 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia COMP SA i CSS SA.

Maria Papaj – Pieńkowska złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Emitenta w dniu 11 grudnia 2007 roku.

Strona 76 starej wersji Prospektu BYŁO:

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Jacek Papaj - Prezes Zarządu
Andrzej Olaf Wąsowski - Wiceprezes Zarządu
Maria Papaj - Pieńkowska - Członek Zarządu
Krzysztof Morawski - Członek Zarządu

JEST:

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Jacek Papaj - Prezes Zarządu
Andrzej Olaf Wąsowski - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Woźniakowski – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Morawski - Członek Zarządu
Rafał Iwo Jagniewski – Członek Zarządu
Tomasz Bajtyngier – Członek Zarządu

WYJAŚNIENIE:

Strony 77-78 – wykreślone zostały zapisy zawierające życiorys pani Marii Papaj – Pieńkowskiej – od 11 grudnia 2007 roku nie jest już członkiem Zarządu Emitenta.

Ponadto dodano życiorysy nowo powołanych do Zarządu Emitenta osób – Panów Andrzeja Woźniakowskiego, Rafała Iwo Jagniewskiego i Tomasza Bajtyngiera w następującym brzmieniu:

Tomasz Bajtyngier – Członek Zarządu

Miejsce pracy Tomasza Bajtyngiera znajduje się pod adresem ul. Jutrzenki 116 w Warszawie. Tomasz Bajtyngier pracuje również poza wskazanym adresem w zakresie niezbędnym lub przydatnym dla prawidłowego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Tomasz Bajtyngier pełni funkcje Członka Zarządu Emitenta. Oprócz pełnienia funkcji członka Zarządu Emitenta i związanego z tym zatrudnienia u Emitenta Tomasz Bajtyngier nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej, oprócz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Domus Sp. z o.o. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Tomaszem Bajtyngierem a pozostałymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej. Tomasz Bajtyngier ma 49 lat. Tomasz Bajtyngier posiada wykształcenie wyższe techniczne – ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechaniczno Technologicznym. W latach 1984 - 1989 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechaniczno Technologicznym. W latach 1989 – 1990 Dyrektor Biura Systemów komputerowych w firmie MAGNUS jgu oraz MAGO Sp. z o.o. W latach 1990 - 1996 – General Manager KT Technology Branch Office in Poland. W latach 1996 - 1997 – Key Account Manager IS&DT SAMSUNG Electronics Polska. W latach 1997 - 2005 – Prezes Zarządu AT Rege Sp. z o.o. W latach 2002 – 2005 Prezes Zarządu Petro Serwis Sp. z o.o. Od roku 2005 sprawuje funkcje Wiceprezesa zarządu spółki Domus Sp z.o.o. Od roku 2005 do 11 grudnia 2007 roku - Dyrektor Sprzedaży Computer Service Support S.A., Członek Zarządu Computer Service Support SA. Od dnia 11 grudnia 2007 r. sprawuje funkcje Członka Zarządu COMP Safe Support SA. Według złożonego oświadczenia Tomasz Bajtyngier nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Tomasz Bajtyngier jest współnikiem w spółce Domus Sp. z o.o.. Według najlepszej wiedzy Emitenta nie jest współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach kapitałowych. Tomasz Bajtyngier nie jest również, według najlepszej wiedzy Emitenta, współnikiem w jakiegokolwiek spółce osobowej, cywilnej oraz nie uczestniczy w żadnym innym podmiocie nie posiadającym osobowości prawnej. W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Tomasza Bajtyngiera nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. Tomasz Bajtyngier nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie pełnił funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji lub wobec których orzeczono zarząd komisyjny. Tomasz Bajtyngier nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Słówek Handlowych. Przeciwnie Tomaszowi Bajtyngierowi nie wniesiono aktu oskarżenia. Tomasz Bajtyngier nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych i korporacyjnych.

Rafał Iwo Jagniewski – Członek Zarządu

Miejsce pracy Rafała Iwo Jagniewskiego znajduje się pod adresem ul. Jutrzenki 116 w Warszawie. Rafał Iwo Jagniewski pracuje również poza wskazanym adresem w zakresie niezbędnym lub przydatnym dla prawidłowego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Rafał Iwo Jagniewski pełni funkcje Członka Zarządu Emitenta. Oprócz pełnienia funkcji członka Zarządu Emitenta i związanego z tym zatrudnienia u Emitenta Rafał Iwo Jagniewski nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Rafałem Iwo Jagniewskim a pozostałymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej. Rafał Iwo Jagniewski ma 35 lat. Rafał Iwo Jagniewski posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego - magistrem cybernetyki ekonomicznej i informatyki. Posiada tytuł MBA – Centrum Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 roku do 11 grudnia 2007 roku był zatrudniony w Computer Service Support S.A. na stanowiskach: 1997-1998 Asystent Działu Finansowego, 1998-1999 Analityk Finansowy, 1999-2000 Kontroler Finansowy, 2000 – 11 grudnia 2007 Dyrektor Finansowy, 2001 – 11 grudnia 2007 r. członek Zarządu. Od dnia 11 grudnia 2007 r. sprawuje funkcje Członka Zarządu COMP Safe Support SA. W okresie swojego zatrudnienia w CSS SA Rafał Iwo Jagniewski pełnił również funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej CSS SA:

Computer Service Support Gdańsk Sp. z o.o. - od 2005 r. – do 2006 r. – członek Rady Nadzorczej;

ArtCom Sp. z o.o. - od 2004 r. – 2005 r. – członek Rady Nadzorczej;

Computer Service Support IcMax Sp. z o.o. - od 2001 r. – do 2002 r. – członek Rady Nadzorczej;

Computer Service Support Śląsk Sp. z o.o. - 2002 r. 2002 r. – członek Rady Nadzorczej;
Consulting & Training Partners S.A. - od 2001 r. do 2002 r. – członek Rady Nadzorczej;
Computer Service Support Wielkopolska Sp. z o.o. - od 2001 r. do 2003 r. – przewodniczący Rady Nadzorczej
Computer Service Support Kujawy Sp. z o.o. - od 2001 r. do 2003 r. – członek Rady Nadzorczej;
Computer Service Support Warmia Sp. z o.o. - od 1998 r. do 2003 r. – członek Rady Nadzorczej;
Computer Service Support Wrocław Sp. z o.o. - od 2000 r. do 2003 r. – członek Rady Nadzorczej;
Computer Service Support Podkarpacie Sp. z o.o. - od 2003 r. do 2004 r. – członek Rady Nadzorczej;
Computer Service Support Centrum Sp. z o.o. - od 2001 r. do 2003 r. – członek Rady Nadzorczej;

Od dnia 11 grudnia 2007 r. sprawuje funkcje Członka Zarządu COMP Safe Support SA. Według złożonego oświadczenia Rafał Iwo Jagniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Według najlepszej wiedzy Emitenta nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem w żadnych spółkach kapitałowych. Rafał Iwo Jagniewski nie jest również, według najlepszej wiedzy Emitenta, wspólnikiem w jakiegokolwiek spółce osobowej, cywilnej oraz nie uczestniczy w żadnym innym podmiocie nie posiadającym osobowości prawnej. W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Rafała Iwo Jagniewskiego nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. Rafał Iwo Jagniewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie pełnił funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji lub wobec których orzeczono zarząd komisaryczny, za wyjątkiem podmiotów z grupy Kapitałowej CSS SA, wymienionych poniżej:

Computer Service Support Wielkopolska Sp. z o.o. (27.05.2002 postawiona w stan likwidacji; 29.10.2003 r. postanowienie o wykreśleniu z KRS)

Computer Service Support Kujawy Sp. z o.o. (04.02.2002 r. postawiona w stan likwidacji; 15.09.2003 r. postanowienie o wykreśleniu z KRS)

Computer Service Support Warmia Sp. z o.o. (28.05.2002 r. postawiona w stan likwidacji; 13.10.2003 r. postanowienie o wykreśleniu z KRS)

Computer Service Support Wrocław Sp. z o.o. (04.02.2002 r. postawiona w stan likwidacji; 29.20.2003 r. postanowienie o wykreśleniu z KRS)

Computer Service Support Podkarpacie Sp. z o.o. (18.08.2003 r. postawiona w stan likwidacji; 23.09.2004 r. postanowienie o wykreśleniu z KRS)

Computer Service Support Centrum Sp. z o.o. (04.02.2002 r. postawiona w stan likwidacji; 07 11.2003 r. postanowienie o wykreśleniu z KRS).

We wszystkich wymienionych powyżej spółkach postawienie ich w stan likwidacji oraz likwidacja związana była ze zmianami w strukturze grupy kapitałowej mającymi na celu optymalizację zasobów i efektywniejsze zarządzanie operacyjne.

. Rafał Iwo Jagniewski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Rafałowi Iwo Jagniewskiemu nie wniesiono aktu oskarżenia. Rafał Iwo Jagniewski nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych i korporacyjnych.

Andrzej Woźniakowski – Członek Zarządu

Miejsce pracy Andrzeja Woźniakowskiego znajduje się pod adresem ul. Jutrzenki 116 w Warszawie. Andrzej Woźniakowski pracuje również poza wskazanym adresem w zakresie niezbędnym lub przydatnym dla prawidłowego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Andrzej Woźniakowski pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Oprócz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta i związanego z tym zatrudnienia u Emitenta Andrzej Woźniakowski nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Brak jest

powiązań rodzinnych pomiędzy Andrzejem Woźniakowskim a pozostałymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej. Andrzej Woźniakowski ma 44 lata. Andrzej Woźniakowski posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej i posiada tytuł magister inżynier elektronik.

Od 1987 r. do 1988 r. pracował jako Inżynier Elektronik w Dziale Konstrukcyjnym Zakładów Elektronicznych „WAREL” w Warszawie. Od 1988 r. do 1994 r. jako Inżynier Serwisu w „Sekom Krzysztof Poszepczyński”. Od 1994 r. do 1995 r. był Dyrektorem Technicznym w „Sekom Krzysztof Poszepczyński”. W 1995 r. był Dyrektorem Techniczny w Computer Service Support Sp. z o.o. W 1995 r. był Prezesem Zarządu Computer Service Support Sp. z o.o. Od 1997 r. do 11 grudnia 2007 roku był Prezesem Zarządu Computer Service Support S.A. Od dnia 11 grudnia 2007 r. sprawuje funkcje Wiceprezesa Zarządu COMP Safe Support SA. W okresie swojego zatrudnienia w CSS SA Andrzej Woźniakowski pełnił (lub pełni nadal) również funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej CSS SA:

ZEUS Sp. z o.o. - od 01.01.1999 r. do 10.05.1999 r. – przewodniczący Rady Nadzorczej;
- od 14.04.2000 r. do 23.03.2004 r. – członek Rady Nadzorczej;

Computer Service Support Beskidy Sp. z o.o. - od 1997 r. do 1998 r. – przewodniczący Rady Nadzorczej;
- od 1998 r. – do dzisiaj – członek Rady Nadzorczej;

BiG Vent S.A. - od 2004 r. – nadal – przewodniczący Rady Nadzorczej;

Computer Service Support Dolny Śląsk Sp. z o.o. - od 1998 r. do 2000 r. – przewodniczący Rady Nadzorczej;

Computer Service Support IcMax Sp. z o.o. - od 2000 r. do 2002 r. – członek Rady Nadzorczej;

Computer Service Support Śląsk Sp. z o.o. - od 1997 r. do 2002 – przewodniczący Rady Nadzorczej/ członek Rady Nadzorczej;

Centrum Edukacyjne EduSoft Sp. z o.o. - od 1999 r. do 2002 r. – przewodniczący Rady Nadzorczej;

Consulting & Training Partners S.A. - od 2000 r. do 2002 r. – członek Rady Nadzorczej;

Computer Service Support Wielkopolska Sp. z o.o. - od 1998 r. do 2003 r. – przewodniczący Rady Nadzorczej;

Computer Service Support Kujawy Sp. z o.o. - od 1997 r. do 2003 r. – przewodniczący Rady Nadzorczej;

Computer Service Support Warmia Sp. z o.o. - od 1998 r. do 2003 r. – członek Rady Nadzorczej;

Computer Service Support Wrocław Sp. z o.o. - od 2000 r. do 2003 r. – członek Rady Nadzorczej;

Computer Service Support Lublin Sp. z o.o. - od 1997 r. do 2003 r. – przewodniczący Rady Nadzorczej;

Computer Service Support Podkarpacie Sp. z o.o. - od 2001 r. do 2004 r. – członek Rady Nadzorczej;

Computer Service Support Centrum Sp. z o.o. - od 1997 r. do 1999 r. – przewodniczący Rady Nadzorczej;
- od 2000 r. do 2003 r. – członek Rady Nadzorczej;

Oraz w innych spółkach:

„Art NEW media” S.A. - od 1999 r. - nadal – członek Rady Nadzorczej

Advanced Technologies Investors S.A. - od 2000 r. - nadal – członek Rady Nadzorczej;

Od dnia 11 grudnia 2007 r. sprawuje funkcje Wiceprezesa Zarządu COMP Safe Support SA. Według złożonego oświadczenia Andrzej Woźniakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem w żadnych spółkach kapitałowych, oprócz wymienionych poniżej:

Computer Service Support S.A. - akcjonariusz od 1997 r.

Advanced Technologies Investors S.A. - akcjonariusz od 2000 r. do 2005 r.

Art NEW media S.A. – akcjonariusz od 1999 r.
Nieruchomości Inwestycje – udziałowiec od 2005 r.

Andrzej Woźniakowski nie jest również, według najlepszej wiedzy Emitenta, współnikiem w jakiegokolwiek spółce osobowej, cywilnej oraz nie uczestniczy w żadnym innym podmiocie nie posiadającym osobowości prawnej.

W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Andrzeja Woźniakowskiego nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W związku z zakończonymi brakiem stwierdzenia nieprawidłowości w działaniach Spółki Przejmowanej, postępowaniami podatkowymi, omówionymi w rozdziale dotyczącym postępowań arbitrażowych i sądowych, przeciwko Andrzejowi Woźniakowskiemu skierowano akt oskarżenia o czyny opisane w art. 56 § 2 i art. 76 § 2 kks i wydano w dniu 13.04.2006r. wyrok nakazowy uznając go za winnego i wymierzając mu karę łączną grzywny 100 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł. Od nakazu wniesiono sprzeciw, z chwilą jego wniesienia nakaz stracił moc. Od tego czasu do dnia publikacji niniejszego aneksu nie nastąpiły żadne zmiany w tej sprawie. Andrzej Woźniakowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie pełnił funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji lub wobec których orzeczono zarząd komisaryczny, za wyjątkiem podmiotów z grupy Kapitałowej CSS SA, wymienionych poniżej:

Computer Service Support Wielkopolska Sp. z o.o. (27.05.2002 postawiona w stan likwidacji; 29.10.2003 r. postanowienie o wykreśleniu z KRS)

Computer Service Support Kujawy Sp. z o.o. (04.02.2002 r. postawiona w stan likwidacji; 15.09.2003 r. postanowienie o wykreśleniu z KRS)

Computer Service Support Warmia Sp. z o.o. (28.05.2002 r. postawiona w stan likwidacji; 13.10.2003 r. postanowienie o wykreśleniu z KRS)

Computer Service Support Wrocław Sp. z o.o. (04.02.2002 r. postawiona w stan likwidacji; 29.20.2003 r. postanowienie o wykreśleniu z KRS)

Computer Service Support Podkarpacie Sp. z o.o. (18.08.2003 r. postawiona w stan likwidacji; 23.09.2004 r. postanowienie o wykreśleniu z KRS)

Computer Service Support Centrum Sp. z o.o. (04.02.2002 r. postawiona w stan likwidacji; 07 11.2003 r. postanowienie o wykreśleniu z KRS)

Computer Service Support Lublin Sp. z o.o. (04.02.2002 r. postawiona w stan likwidacji; 11.09.2003 r. postanowienie o wykreśleniu z KRS).

We wszystkich wymienionych powyżej spółkach postawienie ich w stan likwidacji oraz likwidacja związana była ze zmianami w strukturze grupy kapitałowej mającymi na celu optymalizację zasobów i efektywniejsze zarządzanie operacyjne.

Andrzej Woźniakowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Andrzejowi Woźniakowskiemu nie wniesiono aktu oskarżenia. Andrzej Woźniakowski nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych i korporacyjnych.

Autoprawka 7

Strona 14 starej wersji Prospektu BYŁO:

W wyniku zmiany statutu Emitenta uchwalonej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 czerwca 2007 r., na podstawie §29 podmiot posiadający nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta będzie miał prawo do wskazania trzech spośród pięciu członów Rady Nadzorczej Emitenta, tym samym będzie uprawniony do powoływania większości w składzie organów zarządzających Emitenta. Zmiana statutu Emitenta opisana powyżej może zostać zarejestrowana pod warunkiem rejestracji połączenia Emitenta i CSS SA.

JEST:

W wyniku zmiany statutu Emitenta uchwalonej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 czerwca 2007 r., na podstawie §29 podmiot posiadający nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta będzie miał prawo do wskazania trzech spośród pięciu członów Rady Nadzorczej Emitenta, tym samym będzie uprawniony do powoływania większości w składzie organów zarządzających Emitenta. Zmiana statutu Emitenta opisana powyżej została zarejestrowana 11 grudnia 2007 roku postanowieniem z dnia 11 grudnia 2007 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Strona 91 starej wersji Prospektu BYŁO:

W wyniku zmiany statutu Emitenta uchwalonej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 czerwca 2007 r., na podstawie §29 podmiot posiadający nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta będzie miał prawo do wskazania trzech spośród pięciu członów Rady Nadzorczej Emitenta, tym samym będzie uprawniony do powoływania większości w składzie organów zarządzających Emitenta. Zmiana statutu Emitenta opisana powyżej może zostać zarejestrowana pod warunkiem rejestracji połączenia Emitenta i CSS SA.

JEST:

W wyniku zmiany statutu Emitenta uchwalonej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 czerwca 2007 r., na podstawie §29 podmiot posiadający nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta będzie miał prawo do wskazania trzech spośród pięciu członów Rady Nadzorczej Emitenta, tym samym będzie uprawniony do powoływania większości w składzie organów zarządzających Emitenta. Zmiana statutu Emitenta opisana powyżej została zarejestrowana 11 grudnia 2007 roku postanowieniem z dnia 11 grudnia 2007 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Autopoprawka 8

Strona 15 starej wersji Prospektu BYŁO:

ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE

Znacznymi akcjonariuszami Emitenta (tj. posiadającymi co najmniej 5% akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta) są:

Prokom Software S.A. – 1 109 997 (jeden milion sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Emitenta stanowiących 32,96 % w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 32,96 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jacek Papaj – 1 043 839 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji Emitenta stanowiących 30,99 % w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 30,99 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny – 200 000 (dwieście tysięcy) akcji Emitenta stanowiących 5,94 % w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 5,94 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

JEST:

ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE

Znacznymi akcjonariuszami Emitenta (tj. posiadającymi co najmniej 5% akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta) są:

Prokom Software S.A. – 1 109 997 (jeden milion sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Emitenta stanowiących 32,96 % w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 32,96 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jacek Papaj – 1 043 839 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji Emitenta stanowiących 30,99 % w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 30,99 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny – 200 000 (dwieście tysięcy) akcji Emitenta stanowiących 5,94 % w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 5,94 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W związku z wydanym 11 grudnia 2007 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem o podwyższeniu kapitału w drodze rejestracji akcji serii K, które zostaną w związku z połączeniem COMP SA i CSS SA wydane akcjonariuszom CSS SA, którzy będą posiadali akcje CSS SA w Dniu Referencyjnym, znaczący akcjonariusze CSS SA staną się akcjonariuszami COMP Safe Support SA (nowa firma COMP SA od 11 grudnia 2007 roku). Znaczący akcjonariusze CSS SA zostali opisani w punkcie 18.1 Dokumentu Rejestracyjnego niniejszego Prospektu Emisyjnego. Jednocześnie nastąpi rozwodnienie kapitału i zmniejszenie udziału znaczących akcjonariuszy wymienionych powyżej.

Strona 90 starej wersji Prospektu BYŁO:

ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE

Znacznymi akcjonariuszami Emitenta (tj. posiadającymi co najmniej 5% akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta) są:

Prokom Software S.A. – 1 109 997 (jeden milion sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Emitenta stanowiących 32,96 % w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 32,96 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jacek Papaj – 1 043 839 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji Emitenta stanowiących 30,99 % w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 30,99 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny – 200 000 (dwieście tysięcy) akcji Emitenta stanowiących 5,94 % w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 5,94 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

JEST:

ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE

Znacznymi akcjonariuszami Emitenta (tj. posiadającymi co najmniej 5% akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta) są:

Prokom Software S.A. – 1 109 997 (jeden milion sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Emitenta stanowiących 32,96 % w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 32,96 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jacek Papaj – 1 043 839 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji Emitenta stanowiących 30,99 % w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 30,99 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny – 200 000 (dwieście tysięcy) akcji Emitenta stanowiących 5,94 % w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 5,94 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W związku z wydanym 11 grudnia 2007 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem o podwyższeniu kapitału w drodze rejestracji akcji serii K, które zostaną w związku z połączeniem COMP SA i CSS SA wydane akcjonariuszom CSS SA, którzy będą posiadali akcje CSS SA w Dniu Referencyjnym, znaczący akcjonariusze CSS SA staną się akcjonariuszami COMP Safe Support SA (nowa firma COMP SA od 11 grudnia 2007 roku). Jednocześnie nastąpi rozdanie kapitału i zmniejszenie udziału znaczących akcjonariuszy wymienionych powyżej.

Autopoprawka 9

Strona 24 starej wersji Prospektu BYŁO:

Jacek Papaj	Prezes Zarządu
Andrzej Wąsowski	Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Morawski	Członek Zarządu
Maria Papaj Pieńkowska	Członek Zarządu

JEST:

Jacek Papaj	Prezes Zarządu
Andrzej Wąsowski	Wiceprezes Zarządu
Andrzej Woźniakowski	Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Morawski	Członek Zarządu
Rafał Iwo Jagniewski	Członek Zarządu
Tomasz Bajtyngier	Członek Zarządu

Autopoprawka 10

Strona 31 starej wersji Prospektu BYŁO:

Prawna nazwa Emitenta:
Handlowa nazwa Emitenta:

COMP Spółka Akcyjna
COMP S.A.

JEST:

Prawna nazwa Emitenta:
Handlowa nazwa Emitenta:

COMP Safe Support Spółka Akcyjna
COMP Safe Support S.A.

Autopoprawka 11

Strona 35 starej wersji Prospektu BYŁO:

W dniu 10 października 2007 roku Emitent zawarł kupił 100% udziałów w spółce MERITUM – Doradztwo i Szkolenie. Sprzedającym był właściciel firmy i jednocześnie Prezes Zarządu przejmowanej Spółki. Przedmiotem działalności MERITUM – Doradztwo i Szkolenie Sp. z o.o. jest doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, ochroną środowiska, BHP, a także zarządzania procesami i projektami.

JEST:

W dniu 10 października 2007 roku Emitent zawarł kupił 100% udziałów w spółce MERITUM – Doradztwo i Szkolenie. Sprzedającym był właściciel firmy i jednocześnie Prezes Zarządu przejmowanej Spółki. Przedmiotem działalności MERITUM – Doradztwo i Szkolenie Sp. z o.o. jest doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, ochroną środowiska, BHP, a także zarządzania procesami i projektami.

W dniu 11 grudnia 2007 roku zostało zarejestrowane postanowieniem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenie COMP SA i CSS SA i jednocześnie została zmieniona firma Emitenta na COMP Safe Support S.A. W związku z połączeniem podwyższono kapitał zakładowy Emitenta w drodze emisji akcji serii K z kwoty 8 419 455 zł do kwoty 11 869 747,50 zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy dzieli się na 4 747 899 akcji.

Autopoprawka 12

Strona 36 starej wersji Prospektu BYŁO:

W dniu 29 czerwca 2007 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie połączenia Spółek COMP SA i CSS SA, której przedmiotem jest między innymi podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w ilości 1.380.118 i o wartości nominalnej 2,50 zł.

JEST:

W dniu 29 czerwca 2007 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie połączenia Spółek COMP SA i CSS SA, której przedmiotem jest między innymi podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w ilości 1.380.118 i o wartości nominalnej 2,50 zł.

W dniu 11 grudnia 2007 roku zostało zarejestrowane postanowieniem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenie COMP SA i CSS SA i jednocześnie została zmieniona firma Emitenta na COMP Safe Support S.A. W związku z połączeniem podwyższono kapitał zakładowy Emitenta w drodze emisji akcji serii K z kwoty 8 419 455 zł do kwoty 11 869 747,50 zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy dzieli się na 4 747 899 akcji.

Autopoprawka 13

Ze strony 82 starej wersji Prospektu (punkt 14.2.1) wykreślono zapis:

Emitent wskazuje, że Prezes Zarządu Emitenta Jacek Papaj sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej CSS S.A. od dnia 11 czerwca 2007 r. , jest to spółka która zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2007 r. ma zostać przejęta przez Emitenta w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh, w związku z powyższym według Emitenta nie występuje konflikt interesów.

Zmiany dokonano w związku z zakończeniem działalności Rady Nadzorczej CSS SA w związku z połączeniem tej Spółki z Emitentem.

Autopoprawka 14

Strony 81-82 starej wersji Prospektu BYŁO:

14.2.2 UMOWY ZAWARTE ODNOŚNIE POWOŁANIA CZŁONKÓW ORGANÓW

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie występują takie umowy.

Emitent wskazuje, że uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 21 czerwca 2007 r. do Zarządu Emitenta powołano członków Zarządu Computer Service Support S.A. Andrzeja Woźniakowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta, Tomasza Bajtyngiera na stanowisko członka Zarządu Emitenta i Rafała Iwo Jagniewskiego na stanowisko członka Zarządu Emitenta. Powołanie zostało dokonane warunkowo tj. pod warunkiem dokonania połączenia (co oznacza prawomocną rejestrację przez właściwy sąd rejestrowy połączenia w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH Emitenta i Spółki Computer Service Support S.A.) i w dniu dokonania takiego połączenia, o ile do takiego połączenia dojdzie w terminie do dnia 21 grudnia 2007 r.

JEST:

14.2.2 UMOWY ZAWARTE ODNOŚNIE POWOŁANIA CZŁONKÓW ORGANÓW

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie występują takie umowy.

Emitent wskazuje, że uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 21 czerwca 2007 r. do Zarządu Emitenta powołano członków Zarządu Computer Service Support S.A. Andrzeja Woźniakowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta, Tomasza Bajtyngiera na stanowisko członka Zarządu Emitenta i Rafała Iwo Jagniewskiego na stanowisko członka Zarządu Emitenta. Powołanie zostało dokonane warunkowo tj. pod warunkiem dokonania połączenia (co oznacza prawomocną rejestrację przez właściwy sąd rejestrowy połączenia w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH Emitenta i Spółki Computer Service Support S.A.) i w dniu dokonania takiego połączenia, o ile do takiego połączenia dojdzie w terminie do dnia 21 grudnia 2007 r. Uchwały te weszły w życie z dniem 11 grudnia 2007 roku w związku ze spełnieniem się warunku zawieszającego ich wejście w życie, czyli zarejestrowaniem przez Sąd połączenia Emitenta z CSS SA.

Autopoprawka 15

Strona 83 starej wersji Prospektu BYŁO:

Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu COMP S.A. należy do kompetencji Rady Nadzorczej. W Spółce członkowie Zarządu z tytułu sprawowanych funkcji w Zarządzie nie pobierają stałego wynagrodzenia, za wyjątkiem Pani Marii Papaj Pieńkowskiej, która pobiera z tego tytułu stałe wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta. W okresie ostatnich lat członkowie Zarządu otrzymywali uznaniową nagrodę, której wysokość określała Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza nie ustaliła kryteriów przyznawania nagrody uznaniowej dla członków Zarządu Emitenta w 2007 roku. Członkowie Zarządu (za wyjątkiem Pani Marii Papaj Pieńkowskiej) są zatrudnieni w Spółce również na stanowiskach Dyrektorskich i z tego tytułu pobierają comiesięczne wynagrodzenie ustalone na podstawie umów o pracę.

JEST:

Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu COMP S.A. należy do kompetencji Rady Nadzorczej. W Spółce członkowie Zarządu z tytułu sprawowanych funkcji w Zarządzie nie pobierają stałego wynagrodzenia. W okresie ostatnich lat członkowie Zarządu otrzymywali uznaniową nagrodę, której wysokość określała Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza nie ustaliła kryteriów przyznawania nagrody uznaniowej dla członków Zarządu Emitenta w 2007 roku. Członkowie Zarządu są zatrudnieni w Spółce również na stanowiskach Dyrektorskich i z tego tytułu pobierają comiesięczne wynagrodzenie ustalone na podstawie umów o pracę.

Autopoprawka 16

Strona 85 starej wersji Prospektu BYŁO:

Tabela 16.1. Okres kadencji obecnych członków Zarządu Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Jacek Papaj	Prezes Zarządu	22.06.2006 r.	22.06.2008 r.
Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	22.06.2006 r.	22.06.2008 r.
Maria Papaj Pieńkowska	Członek Zarządu	01.05.2007 r.	01.05.2009 r.
Krzysztof Morawski	Członek Zarządu	22.06.2006 r.	22.06.2008 r.

JEST:

Tabela 16.1. Okres kadencji obecnych członków Zarządu Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Jacek Papaj	Prezes Zarządu	22.06.2006 r.	22.06.2008 r.
Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	22.06.2006 r.	22.06.2008 r.
Andrzej Woźniakowski	Wiceprezes Zarządu	11.12.2007 r.	11.12.2009 r.
Krzysztof Morawski	Członek Zarządu	22.06.2006 r.	22.06.2008 r.
Rafał Iwo Jagniewski	Członek Zarządu	11.12.2007 r.	11.12.2009 r.
Tomasz Bajtyngier	Członek Zarządu	11.12.2007 r.	11.12.2009 r.

Autopoprawka 17

Strona 89 starej wersji Prospektu BYŁO:

17.2 INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH AKCJACH I OPCJACH NA AKCJE EMITENTA

17.2.1 ZARZĄD EMITENTA

Jacek Papaj – Prezes Zarządu Emitenta, posiada 1.043.842 akcji Emitenta;
Andrzej Olaf Wąsowski – Wiceprezes Zarządu, posiada 93.500 akcji Emitenta;
Krzysztof Morawski - Członek Zarządu, posiada 2 000 akcji Emitenta;
Maria Papaj – Pieńkowska – Członek Zarządu, posiada 3 160 akcji Emitenta;

JEST:

17.2 INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH AKCJACH I OPCJACH NA AKCJE EMITENTA

17.2.1 ZARZĄD EMITENTA

Jacek Papaj – Prezes Zarządu Emitenta, posiada 1.043.842 akcji Emitenta;
Andrzej Olaf Wąsowski – Wiceprezes Zarządu, posiada 93.500 akcji Emitenta;
Andrzej Woźniakowski – Wiceprezes Zarządu posiada 29 866 akcji CSS SA, które zostaną zamienione na akcje emisji K Emitenta oraz nie posiada innych akcji Emitenta;
Krzysztof Morawski - Członek Zarządu, posiada 2 000 akcji Emitenta;
Rafał Iwo Jagniewski – Członek Zarządu, nie posiada akcji Emitenta;
Tomasz Bajtyngier – Członek Zarządu, nie posiada akcji Emitenta.

Autopoprawka 18

Strona 153 starej wersji Prospektu BYŁO:

W dniu 11 stycznia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Stosowny fragment uchwały brzmi: *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.900.712,50 (sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset dwanaście i 50/100) złotych o kwotę od 1.387.500 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych do 1.518.750 (jeden milion pięćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych, tj. do kwoty od 8.288.212,50 (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwanaście i 50/100) złotych do 8.419.462, 50 (osiem milionów czterysta dziewięćnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa i 50/100) złotych.*

W dniu 21 czerwca 2007 r. Zarząd Emitenta, aktem notarialnym (Rep A 5246/2007) na podstawie art. 441 §2 pkt. 7 i art. 431 §7 w zw. z art. 310 §2 ksh oświadczył, iż ostatecznie kapitał zakładowy Spółki podnosi się do 8 419 455 zł. (osiem milionów czterysta dziewięćnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych).

Powyższe podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zostało zarejestrowane w dniu 27.06.2007 roku postanowieniem Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. Sprawy WA.XIII.NS-REJ.KRS/015866/07/523).

JEST:

W dniu 11 stycznia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Stosowny fragment uchwały brzmi: *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.900.712,50 (sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset dwanaście i 50/100) złotych o kwotę od 1.387.500 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych do 1.518.750 (jeden milion pięćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych, tj. do kwoty od 8.288.212,50 (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwanaście i 50/100) złotych do 8.419.462, 50 (osiem milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa i 50/100) złotych.*

W dniu 21 czerwca 2007 r. Zarząd Emitenta, aktem notarialnym (Rep A 5246/2007) na podstawie art. 441 §2 pkt. 7 i art. 431 §7 w zw. z art. 310 §2 ksh oświadczył, iż ostatecznie kapitał zakładowy Spółki podnosi się do 8 419 455 zł. (osiem milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych).

Powyższe podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zostało zarejestrowane w dniu 27.06.2007 roku postanowieniem Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. Sprawy WA.XIII.NS-REJ.KRS/015866/07/523).

W dniu 11 grudnia 2007 roku zostało zarejestrowane postanowieniem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenie COMP SA i CSS SA i jednocześnie została zmieniona firma Emitenta na COMP Safe Support S.A. W związku z połączeniem podwyższono kapitał zakładowy Emitenta w drodze emisji akcji serii K z kwoty 8 419 455 zł do kwoty 11 869 747,50 zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy dzieli się na 4 747 899 akcji.

Autopoprawka 19

Strona 192 starej wersji Prospektu BYŁO:

REJESTRACJA POŁĄCZENIA

Warunkiem przeprowadzenia oferty Akcji serii K jest zarejestrowanie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą przez sąd rejestrowy poprzez dokonaniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla wg siedziby Emitenta. Wpis połączenia oznacza zarejestrowanie przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o emisję Akcji serii K oraz wydanie postanowienie o dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego.

JEST:

REJESTRACJA POŁĄCZENIA

Warunkiem przeprowadzenia oferty Akcji serii K jest zarejestrowanie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą przez sąd rejestrowy poprzez dokonaniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla wg siedziby Emitenta. Wpis połączenia oznacza zarejestrowanie przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o emisję Akcji serii K oraz wydanie postanowienie o dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego.

W dniu 11 grudnia 2007 roku zostało zarejestrowane postanowieniem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenie COMP SA i CSS SA i jednocześnie została zmieniona firma Emitenta na COMP Safe Support S.A. W związku z połączeniem podwyższono kapitał zakładowy Emitenta w drodze emisji akcji serii K z kwoty 8 419 455 zł do kwoty 11 869 747,50 zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy dzieli się na 4 747 899 akcji.

Autopoprawka 20

Ze strony 20 starej wersji Prospektu wykreśla się w związku z zarejestrowaniem połączenia COMP SA i CSS SA przez Sąd następujący zapis:

- **RYZIKO ZWIĄZANE Z OPÓŹNIENIEM LUB ODMOWĄ ZAREJESTROWANIA POŁĄCZENIA PRZEZ SĄD**

Połączenie spółek akcyjnych, zgodnie z art. 493 § 2 ksh, następuje z dniem wpisania przez sąd rejestrowy połączenia do rejestru właściwego według siedziby Emitenta, jako Spółki Przejmującej. Wpis do rejestru jest dokonywany na wniosek Spółki Przejmującej. Emitent złoży wniosek do Sądu Rejonowego XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, o dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców połączenia Emitenta z CSS S.A. niezwłocznie po zatwierdzeniu niniejszego Prospektu przez KNF. Wniosek ten powinien zostać zgłoszony do sądu rejestrowego nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zatwierdzenia prospektu

emisyjnego, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu nie może zostać złożony po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii K. Ze względu na możliwość przedłużenia się postępowania przed sądem rejonowym, istnieje ryzyko powstania opóźnienia rejestracji połączenia i emisji Akcji Serii K.

Ponadto, istnieje również ryzyko niedojścia połączenia do skutku, w przypadku gdyby sąd rejestrowy oddalił wniosek o rejestrację połączenia a postanowienie sądu w tym zakresie stałoby się prawomocne.

Autopoprawka 21

Strony 153 - 158 starej wersji Prospektu BYŁO:

21.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE STATUTU EMITENTA

21.1.1. OPIS PRZEDMIOTU I CELU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZE WSKAZANIEM MIEJSCA W STATUCIE SPÓŁKI, W KTÓRYM SĄ ONE OKREŚLONE

1. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),
2. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
3. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z),
4. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
5. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
6. Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
7. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
8. Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
9. Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C),
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.62.A),-
11. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B),
12. Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G),
13. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),
14. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z),
15. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),
16. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
17. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A),
18. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),
19. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z),
20. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),
21. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
22. Reklama (PKD 74.40.Z),
23. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z.).
24. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B).

Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskanie zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

Emitent nie przewiduje podjęcia działalności na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskanie zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych.

Emitent prowadzi działalność zgodnie z zakresem deklarowanym w statucie Emitenta.

Ponadto na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 czerwca 2007 r., podjęto uchwałę nr 16 w przedmiocie zmiany statutu Emitenta rozszerzając przedmiot działalności o działalność Spółki przejmowanej CSS SA uchwała o zmianie statutu Emitenta jest uwarunkowana od rejestracji połączenia Emitenta i CSS SA.

W przypadku rejestracji wskazanej powyżej uchwały przedmiot działalności Emitenta oprócz wskazanego powyżej będzie obejmował:

1. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),
2. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B),
3. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),
4. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),
5. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z),
6. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z),
7. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
8. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),
9. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),

10. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),
11. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
12. Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 74.60.Z),
13. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 74.86.Z),
14. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B).

W przypadku dokonania połączenia i rejestracji zmian statutu Emitenta w przedmiocie rozszerzenia przedmiotu działalności gospodarczej, Emitent będzie prowadził działalność gospodarczą zgodnie z deklarowaną w statucie Emitenta.

21.1.2. PODSUMOWANIE POSTANOWIEŃ STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH

Zarząd Emitenta

Zarząd działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Regulaminu Zarządu.

Zarząd Emitenta zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Emitenta niezastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd Emitenta składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

Zarząd Emitenta powołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję.

Członkowie Zarządu Emitenta powoływani są na kadencje indywidualną.

Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji.

Zwyczajne posiedzenia Zarządu odbywają się raz na kwartał. Nadzwyczajne posiedzenia Zarządu zwołuje w razie potrzeby Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.

Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów.

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Emitenta upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zarząd uprawniony jest w szczególności do:

1. zarządzania majątkiem Emitenta,
2. zaciągania zobowiązań i zawierania umów,
3. zatwierdzania regulaminów wewnętrznych Emitenta oraz zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,
4. prowadzenia działań zmierzających do emisji i sprzedaży akcji Emitenta.

Zarząd zobowiązany jest do:

1. Zgłoszenia Emitenta a także oddziałów Emitenta do krajowego rejestru sądowego.
2. Złożenia w sądzie rejestrowym dokumentów i oświadczeń zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych.
3. Prowadzenia zbioru protokołów Walnego Zgromadzenia, posiedzeń Rady Nadzorczej i posiedzeń Zarządu.
4. Wykonywania zaleceń pokontrolnych.
5. Udzielania kontrolującym oraz Walnemu Zgromadzeniu wyczerpujących wyjaśnień oraz przedstawiania wszelkich dokumentów, jak również innych materiałów dotyczących Emitenta.
6. Natychmiastowego zwołania Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykaże straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego, w celu podjęcia uchwały co do dalszego istnienia Emitenta.
7. Dostarczenia Członkom Rady Nadzorczej materiałów dotyczących porządku obrad Rady Nadzorczej.
8. Przesłania Radzie Nadzorczej proponowanego porządku obrad oraz materiałów przewidzianych do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu.
9. Prawidłowego przechowywania Księgi Protokołów Rady Nadzorczej i Księgi Uchwał Rady Nadzorczej.

Zarząd ma obowiązek:

1. Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej raz do roku, nie później niż do końca czerwca każdego roku.
2. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.
3. Przedkładania Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności Emitenta, wniosków w sprawie podziału zysków, źródeł i sposobów pokrycia ewentualnych strat oraz wysokości odpisów na fundusze celowe.
4. Opracowywania i zatwierdzania rocznych i kwartalnych planów działalności gospodarczej Emitenta.
5. Należytego prowadzenia księgowości Emitenta.
6. Przekazywania informacji i okresowych raportów Gieldzie, Komisji Papierów Wartościowych oraz agencjom informacyjnym w terminach i zakresie określonym przepisami prawa.

Zarząd jest upoważniony do:

1. Składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Emitenta, w szczególności w zakresie praw i obowiązków majątkowych Emitenta oraz podpisywania umów.
2. Zwolywania zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.
3. Udziału w Walnych Zgromadzeniach.
4. Składania wniosków na Walne Zgromadzenie w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat.
5. Występowania z wnioskami we wszystkich innych sprawach Emitenta do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
6. Zawierania i rozwiązywania z pracownikami Emitenta umów o pracę, ustalanie ich wynagrodzeń na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania.
7. Zawierania umowy z biegłym rewidentem.
8. Do podejmowania decyzji o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości w zakresie planów inwestycyjnych, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

Umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Emitentem zawiera w imieniu Emitenta Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Emitenta innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

W przypadku rejestracji zmian statutu uchwalonych uchwałą nr 16 NWZA Emitenta z dnia 29 czerwca 2007 r. – rejestracja zmian jest uwarunkowana dokonaniem połączenia Emitenta z CSS SA- w odniesieniu do Zarządu nastąpi zmian statutu Emitenta w §34 ust 1 i 2, §35, skreślony zostanie §31 ust 2 pkt 3 (kompetencja do uchwalenia regulaminu zarządu zostanie przeniesiona z Rady Nadzorczej na Zarząd Emitenta).

Nowe brzmienie §34 ust 1 i 2 będzie wskazywało, że:

Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu osób. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu i dwaj Wiceprezesi Zarządu a przypadku Zarządu składającego się z więcej niż trzech osób również członkowie Zarządu. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję, jaką powołana do Zarządu Spółki osoba ma pełnić w Zarządzie. Zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki nie jest dopuszczalna bez uprzedniego odwołania danej osoby z Zarządu Spółki.

Nowe brzmienie §35 będzie wskazywało, że:

Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Tryb działania Zarządu, w tym sposób podejmowania decyzji z zakresu czynności zwykłego zarządu i przekraczających zwykły zarząd oraz zasady podejmowania uchwał Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu.

Rada Nadzorcza Emitenta

Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Emitenta, w szczególności do obowiązków i kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Emitenta oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Emitenta oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Emitenta lub całego Zarządu Emitenta;
3. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
4. ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Emitenta;
5. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Emitenta (budżet);
6. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta; powyższe postanowienie nie dotyczy umów handlowych związanych z bieżącą działalnością Emitenta;
7. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta pożyczek, kredytów i innych zobowiązań jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania przekroczony zostanie o więcej niż 10% łączny limit kredytów, pożyczek i innych zobowiązań przewidziany w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta i poza kredytami kupieckimi zaciągany w ramach zwykłego zarządu;
8. wyrażanie zgody na udzielanie przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta poręczeń oraz gwarancji oraz na zaciąganie przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta;

9. wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Emitenta lub majątku spółki zależnej od Emitenta, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta;
10. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
11. wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpieniu Emitenta lub spółki zależnej od Emitenta do innych podmiotów gospodarczych;
12. wyrażanie zgody na zawieranie przez Emitenta umów o podziale zysków osoby prawnej lub podmiotu gospodarczego nie mającego osobowości prawnej;
13. wyrażanie zgody zbycie aktywów Emitenta lub spółki zależnej od Emitenta, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Emitenta lub spółki zależnej od Emitenta, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Emitenta lub spółki zależnej od Emitenta, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności gospodarczej;
14. wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, nie przewidzianych w budżecie;
15. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Emitentem lub spółką zależną od Emitenta a członkami Zarządu Emitenta, Rady Nadzorczej akcjonariuszami Emitenta lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z akcjonariuszy Emitenta lub członków Zarządu Emitenta, których łączne, roczne, nieprzewidziane w budżecie koszty przeniesione przez całą grupę kapitałową Emitenta miałyby przekroczyć 20.000 (dwadzieścia tysięcy) dolarów amerykańskich lub ich równowartość;
16. wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta doradców i innych osób, nie będących pracownikami Emitenta ani spółki zależnej od Emitenta, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne zaangażowanie takich osób poniesione przez całą grupę kapitałową Emitenta, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta, przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) dolarów amerykańskich lub ich równowartość;
17. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;
18. wyrażenie zgody na zaciąganie przez Emitenta lub spółki zależne do Emitenta nie przewidzianych w budżecie pożyczek i kredytów o okresie spłaty dłuższym od 1 roku w wysokości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich lub ich równowartości;
19. zamiana akcji imiennych na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne;
20. wyrażenie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta powoływani są na kadencje indywidualną.

Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta, z zastrzeżeniem następujących sytuacji:

(a) W przypadku, w którym jeden z akcjonariuszy Emitenta uprawniony jest do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta reprezentujących nie mniej niż 40% (czterdzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta („Akcjonariusz Uprawniony”), członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób opisany poniżej.

(b) Akcjonariusz Uprawniony ma prawo do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego i Zastępcy) w drodze złożenia Zarządowi Emitenta, z kopia do wszystkich członków Rady Nadzorczej, stosownego pisemnego oświadczenia odpowiednio o powołaniu lub odwołaniu członków Rady Nadzorczej. Do oświadczenia winien być załączony dowód (tj. zaświadczenie wydane przez dom maklerski) posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji Emitenta reprezentujących w przeliczeniu na prawa głosu nie mniej niż 40% głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta („Oświadczenie”). Akcjonariuszowi Uprawnionemu, przysługuje w drodze złożenia Oświadczenia prawo odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego oświadczeniem i powołania w jego miejsce innej osoby.

W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż Akcjonariusz Uprawniony w celu wykonania swojego uprawnienia do powołania Oświadczeniem trzech członków Rady Nadzorczej, może wcześniej odwołać w drodze złożenia Oświadczenia także członków Rady Nadzorczej uprzednio powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż jednocześnie w skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż trzech członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze wykonania uprawnienia do złożenia Oświadczenia przez jakiegokolwiek Akcjonariusza Uprawnionego.

(c) Dla uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż w przypadku, gdy do Zarządu Emitenta złoży Oświadczenie kolejny Akcjonariusz Uprawniony, skuteczność jego Oświadczenia jest zawieszona na okres opisany poniżej.

Zarząd w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia takiego Oświadczenia wezwie dotychczasowego Akcjonariusza Uprawnionego do wykazania w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni, iż jest wciąż Akcjonariuszem Uprawnionym.

O ile taki akcjonariusz nie złoży w wyżej wymienionym terminie dowodu (tj. zaświadczenia wydanego przez dom maklerski) na to, iż jest wciąż Akcjonariuszem Uprawnionym, Oświadczenie kolejnego Akcjonariusza Uprawnionego wchodzi w życie z dniem upływu wyżej opisanego terminu 21-dniowego.

W przypadku gdy Emitent w danym momencie ma dwóch Akcjonariuszy Uprawnionych żaden z nich nie może wykonywać uprawnień opisanego w punkcie b. W takim przypadku i w tym okresie, uprawnienie do wybierania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Emitenta.

W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż w takim przypadku i przez okres w którym w spółce jest dwóch Akcjonariuszy Uprawnionych Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej powołanych Oświadczeniem Akcjonariusza Uprawnionego i powoływać na ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej.

(d) W przypadku, w którym, z jakichkolwiek przyczyn, którakolwiek z osób powołanych Oświadczeniem Akcjonariusza Uprawnionego przestanie być członkiem Rady Nadzorczej, zaś Akcjonariusz Uprawniony nie powoła tego samego lub nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce zgodnie z powyższą procedurą, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie Emitenta w celu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce członka Rady Nadzorczej którego mandat wygaś.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Emitenta wymagana będzie zwykła większość głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Emitenta lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

W przypadku rejestracji zmian statutu uchwalonych uchwała nr 16 NWZA Emitenta z dnia 29 czerwca 2007 r. – rejestracja zmian jest uwarunkowana dokonaniem połączenia Emitenta z CSS SA- w odniesieniu do Rady Nadzorczej nastąpi zmian statutu Emitenta w §29, skreślony zostanie §31 ust 2 pkt 3 (kompetencja do uchwalenia regulaminu zarządu zostanie przeniesiona z Rady Nadzorczej na Zarząd Emitenta).

Nowe brzmienie §29 będzie wskazywało, że:

W przypadku, w którym akcjonariusz Emitenta będzie posiadał akcje Emitenta uprawniające go do wykonywania prawa głosu z nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta („Akcjonariusz Uprawniony”), członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób opisany poniżej.

Akcjonariusz Uprawniony ma prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego i Zastępcy) w drodze złożenia Zarządowi Emitenta, z kopia do wszystkich członków Rady Nadzorczej, stosownego pisemnego oświadczenia odpowiednio o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Rady Nadzorczej. Do oświadczenia winien być załączony dowód (tj. zaświadczenie wydane przez dom maklerski) posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji Emitenta reprezentujących w przeliczeniu na prawa głosu nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta („Oświadczenie”). Takiemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu, przysługuje w drodze złożenia Oświadczenia prawo odwołania członka lub członków Rady Nadzorczej powołanego lub powołanych Oświadczeniem i powołania w jego lub ich miejsce innej osoby lub innych osób.

W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż taki Akcjonariusz Uprawniony w celu wykonania swojego uprawnienia do powołania Oświadczeniem trzech członków Rady Nadzorczej, może wcześniej odwołać w drodze

złożenia Oświadczenia także członka lub członków Rady Nadzorczej uprzednio powołanych przez Walne Zgromadzenie.

W przypadku, gdy u Emitenta jest dwóch Akcjonariuszy Uprawnionych każdy z nich jest uprawniony do powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą opisaną powyżej, z zastrzeżeniem, iż nowy Akcjonariusz Uprawniony, w celu powołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w pierwszej kolejności odwoła 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie oraz 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez dotychczasowego Akcjonariusza Uprawnionego. Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Akcjonariusz Uprawniony, który jako pierwszy stał się Akcjonariuszem Uprawnionym.

W przypadku, gdy u Emitenta w danym momencie jest 3 (trzech) Akcjonariuszy Uprawnionych żaden z nich nie może wykonywać uprawnień opisanego powyżej. W takim przypadku i w tym okresie, uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż w takim przypadku i przez okres, w którym w spółce jest 3 (trzech) Akcjonariuszy Uprawnionych Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej powołanych Oświadczeniem któregośkolwiek Akcjonariusza Uprawnionego i powoływać na ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej.

W przypadku, w którym, z jakichkolwiek przyczyn, którakolwiek z osób powołanych Oświadczeniem Akcjonariusza Uprawnionego przestanie być członkiem Rady Nadzorczej, zaś Akcjonariusz Uprawniony nie powoła tego samego lub nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce zgodnie z powyższą procedurą, Zarząd Emitenta niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce członka Rady Nadzorczej którego mandat wygaśnie.

JEST:

21.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE STATUTU EMITENTA

21.2.1. OPIS PRZEDMIOTU I CELU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZE WSKAZANIEM MIEJSCA W STATUCIE SPÓŁKI, W KTÓRYM SĄ ONE OKREŚLONE

1. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),
2. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
3. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z),
4. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
5. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
6. Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
7. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
8. Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
9. Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C),
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.62.A),
11. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B),
12. Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G),
13. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),
14. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z),
15. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),
16. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
17. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A),
18. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),
19. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z),
20. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),
21. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
22. Reklama (PKD 74.40.Z),
23. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),
24. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B),
25. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),
26. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B),
27. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),
28. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),
29. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z),
30. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z),
31. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
32. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),
33. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),
34. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),
35. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
36. Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 74.60.Z),
37. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 74.86.Z),

38. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B).

Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskanie zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

Emitent nie przewiduje podjęcia działalności na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskanie zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych.

Emitent prowadzi działalność zgodnie z zakresem deklarowanym w statucie Emitenta.

21.2.2. PODSUMOWANIE POSTANOWIENI STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH

Zarząd Emitenta

Zarząd działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Regulaminu Zarządu.

Zarząd Emitenta zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Emitenta niezatrzymane ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu osób. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu i dwaj Wiceprezesi Zarządu a przypadku Zarządu składającego się z więcej niż trzech osób również członkowie Zarządu. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję, jaką powołana do Zarządu Spółki osoba ma pełnić w Zarządzie. Zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki nie jest dopuszczalna bez uprzedniego odwołania danej osoby z Zarządu Spółki.

Członkowie Zarządu Emitenta powoływani są na kadencje indywidualną.

Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji.

Zwyczajne posiedzenia Zarządu odbywają się raz na kwartał. Nadzwyczajne posiedzenia Zarządu zwołuje w razie potrzeby Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.

Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu.

Zarząd uprawniony jest w szczególności do:

1. zarządzania majątkiem Emitenta,
2. zaciągania zobowiązań i zawierania umów,
3. zatwierdzania regulaminów wewnętrznych Emitenta oraz zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,
4. prowadzenia działań zmierzających do emisji i sprzedaży akcji Emitenta.

Zarząd zobowiązany jest do:

1. Zgłoszenia Emitenta a także oddziałów Emitenta do krajowego rejestru sądowego.
2. Złożenia w sądzie rejestrowym dokumentów i oświadczeń zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych.
3. Prowadzenia zbioru protokołów Walnego Zgromadzenia, posiedzeń Rady Nadzorczej i posiedzeń Zarządu.
4. Wykonywania zaleceń pokontrolnych.
5. Udzielania kontrolującym oraz Walnemu Zgromadzeniu wyczerpujących wyjaśnień oraz przedstawiania wszelkich dokumentów, jak również innych materiałów dotyczących Emitenta.
6. Natychmiastowego zwołania Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykáže straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego, w celu podjęcia uchwały co do dalszego istnienia Emitenta.
7. Dostarczenia Członkom Rady Nadzorczej materiałów dotyczących porządku obrad Rady Nadzorczej.
8. Przesłania Radzie Nadzorczej proponowanego porządku obrad oraz materiałów przewidzianych do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu.
9. Prawidłowego przechowywania Księgi Protokołów Rady Nadzorczej i Księgi Uchwał Rady Nadzorczej.

Zarząd ma obowiązek:

1. Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej raz do roku, nie później niż do końca czerwca każdego roku.
2. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.

3. Przedkładania Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności Emitenta, wniosków w sprawie podziału zysków, źródeł i sposobów pokrycia ewentualnych strat oraz wysokości odpisów na fundusze celowe.
4. Opracowywania i zatwierdzania rocznych i kwartalnych planów działalności gospodarczej Emitenta.
5. Należytego prowadzenia księgowości Emitenta.
6. Przekazywania informacji i okresowych raportów Giełdzie, Komisji Papierów Wartościowych oraz agencjom informacyjnym w terminach i zakresie określonym przepisami prawa.

Zarząd jest upoważniony do:

1. Składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Emitenta, w szczególności w zakresie praw i obowiązków majątkowych Emitenta oraz podpisywania umów.
2. Zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.
3. Udziału w Walnych Zgromadzeniach.
4. Składania wniosków na Walne Zgromadzenie w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat.
5. Występowania z wnioskami we wszystkich innych sprawach Emitenta do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
6. Zawierania i rozwiązywania z pracownikami Emitenta umów o pracę, ustalanie ich wynagrodzeń na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania.
7. Zawierania umowy z biegłym rewidentem.
8. Do podejmowania decyzji o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości w zakresie planów inwestycyjnych, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
9. Uchwalenia regulaminu Zarządu.

Umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Emitentem zawiera w imieniu Emitenta Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Emitenta innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

Rada Nadzorcza Emitenta

Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Emitenta, w szczególności do obowiązków i kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Emitenta oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Emitenta oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Emitenta lub całego Zarządu Emitenta;
3. ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Emitenta;
4. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Emitenta (budżet);
5. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta; powyższe postanowienie nie dotyczy umów handlowych związanych z bieżącą działalnością Emitenta;
6. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta pożyczek, kredytów i innych zobowiązań jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania przekroczony zostanie o więcej niż 10% łączny limit kredytów, pożyczek i innych zobowiązań przewidziany w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta i poza kredytami kupieckimi zaciąganimi w ramach zwykłego zarządu;
7. wyrażanie zgody na udzielanie przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta poręczeń oraz gwarancji oraz na zaciąganie przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta;
8. wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Emitenta lub majątku spółki zależnej od Emitenta, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta;
9. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
10. wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Emitenta lub spółki zależnej od Emitenta do innych podmiotów gospodarczych;
11. wyrażanie zgody na zawieranie przez Emitenta umów o podziale zysków osoby prawnej lub podmiotu gospodarczego nie mającego osobowości prawnej;
12. wyrażanie zgody zbycie aktywów Emitenta lub spółki zależnej od Emitenta, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Emitenta lub spółki zależnej od Emitenta, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Emitenta

lub spółki zależnej od Emitenta, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności gospodarczej;

13. wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, nie przewidzianych w budżecie;

14. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Emitentem lub spółką zależną od Emitenta a członkami Zarządu Emitenta, Rady Nadzorczej akcjonariuszami Emitenta lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z akcjonariuszy Emitenta lub członków Zarządu Emitenta, których łączne, roczne, nieprzewidziane w budżecie koszty przeniesione przez całą grupę kapitałową Emitenta miałyby przekroczyć 20.000 (dwadzieścia tysięcy) dolarów amerykańskich lub ich równoważność;

15. wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta doradców i innych osób, nie będących pracownikami Emitenta ani spółki zależnej od Emitenta, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne zaangażowanie takich osób poniesione przez całą grupę kapitałową Emitenta, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta, przekracza równoważność kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) dolarów amerykańskich lub ich równoważność;

16. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;

17. wyrażenie zgody na zaciąganie przez Emitenta lub spółki zależne do Emitenta nie przewidzianych w budżecie pożyczek i kredytów o okresie spłaty dłuższym od 1 roku w wysokości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich lub ich równoważności;

18. zamiana akcji imiennych na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne;

19. wyrażenie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta powoływani są na kadencje indywidualną.

Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta, z zastrzeżeniem następujących sytuacji:

a) W przypadku, w którym akcjonariusz Emitenta będzie posiadał akcje Emitenta uprawniające go do wykonywania prawa głosu z nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta („Akcjonariusz Uprawniony”), członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób opisany poniżej.

b) Akcjonariusz Uprawniony ma prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego i Zastępcy) w drodze złożenia Zarządowi Emitanta, z kopia do wszystkich członków Rady Nadzorczej, stosownego pisemnego oświadczenia odpowiednio o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Rady Nadzorczej. Do oświadczenia winien być załączony dowód (tj. zaświadczenie wydane przez dom maklerski) posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji Emitenta reprezentujących w przeliczeniu na prawa głosu nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta („Oświadczenie”). Takiemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu, przysługuje w drodze złożenia Oświadczenia prawo odwołania członka lub członków Rady Nadzorczej powołanego lub powołanych Oświadczeniem i powołania w jego lub ich miejsce innej osoby lub innych osób.

c) W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż taki Akcjonariusz Uprawniony w celu wykonania swojego uprawnienia do powołania Oświadczeniem trzech członków Rady Nadzorczej, może wcześniej odwołać w drodze złożenia Oświadczenia także członka lub członków Rady Nadzorczej uprzednio powołanych przez Walne Zgromadzenie.

d) W przypadku, gdy u Emitenta jest dwóch Akcjonariuszy Uprawnionych każdy z nich jest uprawniony do powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą opisaną powyżej, z zastrzeżeniem, iż nowy Akcjonariusz Uprawniony, w celu powołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w pierwszej kolejności odwoła 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie oraz 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez dotychczasowego Akcjonariusza Uprawnionego. Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Akcjonariusz Uprawniony, który jako pierwszy stał się Akcjonariuszem Uprawnionym.

e) W przypadku, gdy u Emitenta w danym momencie jest 3 (trzech) Akcjonariuszy Uprawnionych żaden z nich nie może wykonywać uprawnienia opisanego powyżej. W takim przypadku i w tym okresie, uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż w takim przypadku i przez okres, w którym w spółce jest 3 (trzech) Akcjonariuszy Uprawnionych Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej powołanych Oświadczeniem któregośkolwiek Akcjonariusza Uprawnionego i powoływać na ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej.

f) W przypadku, w którym, z jakichkolwiek przyczyn, którakolwiek z osób powołanych Oświadczeniem Akcjonariusza Uprawnionego przestanie być członkiem Rady Nadzorczej, zaś Akcjonariusz Uprawniony nie powoła tego samego lub nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce zgodnie z powyższą procedurą, Zarząd Emitenta niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce członka Rady Nadzorczej którego mandat wygasł.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Emitenta wymagana będzie zwykła większość głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Emitenta lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

Autopoprawka 22

Strony 197 - 206 starej wersji Prospektu BYŁO:

6.1. STATUT COMP S.A.

Tekst jednolity statutu

„COMP” S.A.

z siedzibą w Warszawie

uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 1 NWZA z dnia 11 stycznia 2007 r. (Rep. A nr 294/2007)

STATUT

Spółki Akcyjnej „COMP”

z siedzibą w Warszawie

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi „COMP” Spółka Akcyjna.-----

Spółka może używać firmy w skrócie „COMP” SA oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.-----

§ 2.

Siedzibą spółki jest Warszawa. -----

§ 3.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 5.

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 6.

„COMP” Spółka Akcyjna powstaje w wyniku przekształcenia „COMP Ltd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie.--

§ 7.

Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy „COMP Ltd Sp. z o.o.”

- Jacek Włodzimierz Papaj, zamieszkały w Piasecznie, przy ulicy Turkusowej 14,
- Marta Zofia Szafrowska – Papaj, zamieszkała w Piasecznie, przy ulicy Turkusowej 14,
- Elżbieta Mieczysława Szafrowska, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Broniewskiego 83 m. 214.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8.

Przedmiotem działalności Spółki są:

1. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),
2. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
3. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z),
4. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
5. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
6. Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
7. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
8. Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
9. Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C),
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.62.A),-
11. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B),
12. Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G),
13. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),
14. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z),
15. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),
16. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
17. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A),
18. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),

19. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z),
20. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),
21. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
22. Reklama (PKD 74.40.Z),
23. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z.).
24. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B).

§ 9.

Działalności gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskanie zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji

§ 10

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 419 455 zł. (osiem milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru A 000.001 do A 047.500,
2. 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru B 0.000.001 do B 1.260.000,
3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii c, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru C 000.001 do C 150.527,
4. *(usunięto)*
5. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru E 000.001 do E 210.870,
6. *(usunięto)*
7. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru G 000.001 do G 091.388,
8. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru H 000.001 do H 555.000,
9. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru I 000.001 do I 445.000,
10. 607 497 (sześćset siedem tysięcy, czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru J 000.001 do numeru J od 607. 497,

§ 11.

1. W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela, akcje imienne zwykłe oraz akcje imienne uprzywilejowane co do głosu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Postanowień ust. 1 dotyczących uprzywilejowania akcji nie stosuje się w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

§ 12.

Akcje imienne serii A są akcjami założycielskimi pochodzącymi z zamiany udziałów na akcje w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i powinny pozostać akcjami imiennymi aż do chwili zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania i rachunków za drugi rok obrotowy i w ciągu tego czasu nie mogą być zbywane ani zastawiane.

§ 13.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne jest dopuszczalna za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.

§ 14.

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 15.

1. Akcja Spółki może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu. Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia nie może zostać dokonana przez Spółkę przed uprawomocnieniem się wpisu do Rejestru Przedsiębiorców dotyczącego obniżeniu kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom.

3. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 16.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości akcji dotychczasowych na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. W szczególności podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty, którą określi uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z treści art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

2. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji w proporcji do posiadanych akcji.

3. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek za każdy dzień takiego opóźnienia.

§ 17.

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.

§ 18.

Akcje Spółki są zbywalne.

III WŁADZE SPÓŁKI

A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 19.

Władzami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

§ 20.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie.

§ 22.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 23.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Oprócz ogłoszenia przewidzianego przez Kodeks spółek handlowych, Zarząd zawiadomi każdego akcjonariusza posiadającego akcje reprezentujące powyżej 5% kapitału zakładowego, o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym wysłanym w dniu ogłoszenia oraz, tych akcjonariuszy, którzy tego uprzednio zażądali na piśmie, telefaksem nadanym w dniu ogłoszenia.

2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 1.

3. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Radę Nadzorczą:

(a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym § 22; lub

(b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym ust. 2.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Żądanie, o którym mowa w § 24 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 26.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

2. (skreślony)

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wypłacie dywidendy oraz o umorzeniu akcji Spółki z czystego zysku wymagają większości 3/4 głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 27.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
- (2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
- (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,

- (7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - (8) zmiana Statutu Spółki,
 - (9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - (10) wybór likwidatorów,
 - (11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - (12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,
 - (13) wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

§ 28.

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
2. Uchwały w sprawie zmiany działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

B. RADA NADZORCZA

§ 29.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, z zastrzeżeniem ust. od 2 do 5 niniejszego § 29.
2. W przypadku, w którym jeden z akcjonariuszy Spółki uprawniony jest do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki reprezentujących nie mniej niż 40% (czterdzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę („Akcjonariusz Uprawniony”), członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób opisany poniżej.
3. Akcjonariusz Uprawniony ma prawo jest do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego i Zastępcy) w drodze złożenia Zarządowi Spółki, z kopią do wszystkich członków Rady Nadzorczej, stosownego pisemnego oświadczenia odpowiednio o powołaniu lub odwołaniu członków Rady Nadzorczej. Do oświadczenia winien być załączony dowód (tj. zaświadczenie wydane przez dom maklerski) posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji Spółki reprezentujących w przeliczeniu na prawa głosu nie mniej niż 40% głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę („Oświadczenie”).

Akcjonariuszowi Uprawnionemu, przysługuje w drodze złożenia Oświadczenia prawo odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego oświadczeniem i powołania w jego miejsce innej osoby.

W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż Akcjonariusz Uprawniony w celu wykonania swojego uprawnienia do powołania Oświadczeniem trzech członków Rady Nadzorczej, może wcześniej odwołać w drodze złożenia Oświadczenia także członków Rady Nadzorczej uprzednio powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż jednocześnie w skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż trzech członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze wykonania uprawnienia do złożenia Oświadczenia przez jakiegokolwiek Akcjonariusza Uprawnionego.

4. Dla uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż w przypadku, gdy do Zarządu Spółki złoży Oświadczenie kolejny Akcjonariusz Uprawniony, skuteczność jego Oświadczenia jest zawieszona na okres opisany poniżej.

Zarząd w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia takiego Oświadczenia wezwie dotychczasowego Akcjonariusza Uprawnionego do wykazania w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni, iż jest wciąż Akcjonariuszem Uprawnionym. O ile taki akcjonariusz nie złoży w wyżej wymienionym terminie dowodu (tj. zaświadczenia wydanego przez dom maklerski) na to, iż jest wciąż Akcjonariuszem Uprawnionym, Oświadczenie kolejnego Akcjonariusza Uprawnionego wchodzi w życie z dniem upływu wyżej opisanego terminu 21-dniowego.

W przypadku gdy w Spółce w danym momencie jest dwóch Akcjonariuszy Uprawnionych żaden z nich nie może wykonywać uprawnienia opisanego w ust. 3 powyżej. W takim przypadku i w tym okresie, uprawnienie do wybierania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje zgodnie z ust. 1 niniejszego §29 Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż w takim przypadku i przez okres w którym w spółce jest dwóch Akcjonariuszy Uprawnionych Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej powołanych

Oświadczeniem Akcjonariusza Uprawnionego i powoływać na ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej.

5. W przypadku, w którym, z jakichkolwiek przyczyn, którakolwiek z osób powołanych Oświadczeniem Akcjonariusza Uprawnionego przestanie być członkiem Rady Nadzorczej, zaś Akcjonariusz Uprawniony nie powoła tego samego lub nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce zgodnie z powyższą procedurą, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce członka Rady Nadzorczej którego mandat wygaś.

§ 30.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego.

9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 31.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

(1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;

(2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;

(3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

(4) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;

(5) (skreślony)

(6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);

(7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich, nie przewidzianych w

budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; powyższe postanowienie nie dotyczy umów handlowych związanych z bieżącą działalnością Spółki.

„Równowartość” oznacza równowartość w złotych lub innej walucie wymiennej kwoty wyrażonej w dolarach amerykańskich, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem dolara amerykańskiego i średnim kursem wymiany waluty innej niż złoty, ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd Spółki złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji.

(8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek, kredytów i innych zobowiązań jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania przekroczony zostanie o więcej niż 10% łączny limit kredytów, pożyczek i innych zobowiązań przewidziany w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki poza kredytami kupieckimi zaciąganymi w ramach zwykłego zarządu;

(9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń oraz gwarancji oraz na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;

(10) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;

(11) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;

(12) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki lub spółki zależnej od Spółki do innych podmiotów gospodarczych;

(13) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów o podziale zysków osoby prawnej lub podmiotu gospodarczego nie mającego osobowości prawnej;

(14) wyrażanie zgody zbycie aktywów Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności gospodarczej;

(15) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, nie przewidzianych w budżecie;

(16) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanimi z którymkolwiek z akcjonariuszy Spółki lub członkami Zarządu Spółki, których łączne, roczne, nieprzewidziane w budżecie koszty przeniesione przez całą grupę kapitałową Spółki miałyby przekroczyć 20.000 (dwadzieścia tysięcy) dolarów amerykańskich lub ich równowartość;-

„Podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki członkiem Zarządu Spółki w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo, oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze.

(17) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne zaangażowanie takich osób poniesione przez całą grupę kapitałową Spółki, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) dolarów amerykańskich lub ich równowartość;

(18) (skreślony);

(19) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;

(20) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółki zależne do Spółki nie przewidzianych w budżecie pożyczek i kredytów o okresie spłaty dłuższym od 1 roku w wysokości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich lub ich równowartości;

(21) zamiana akcji imiennych na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne.

(22) wyrażenie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale.

§ 32.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczące przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.

§ 33.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie zwykła większość głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

C. ZARZĄD

§ 34.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
2. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję.
3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.

§ 35.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 36.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

IV RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 37.

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- (a) kapitał zapasowy;
- (b) inwestycje;
- (c) dodatkowy kapitał rezerwy tworzony w Spółce;
- (d) dywidendy dla akcjonariuszy;
- (e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd Spółki ogłasza termin wypłaty dywidendy akcjonariuszom ustalony przez Walne Zgromadzenie. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

§ 38.

1. Od 1 stycznia 2003 rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Przejściowo ustala się rok obrotowy rozpoczynający się 1 czerwca 2001 roku i kończący się 31 grudnia 2002 roku.

2-6. (skreślone)

JEST:

Tekst jednolity statutu

„COMP” S.A.

z siedzibą w Warszawie

uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 16 WZA z dnia 19 czerwca 2007 r. (Rep. A nr 5549/2007)

STATUT

Spółki Akcyjnej „COMP”

z siedzibą w Warszawie

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi Comp Safe Support Spółka Akcyjna.

Spółka może używać firmy w skrócie Comp Safe Support SA oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą spółki jest Warszawa.

§ 3.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 5.

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 6.

„COMP” Spółka Akcyjna powstaje w wyniku przekształcenia „COMP Ltd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie.--

§ 7.

Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy „COMP Ltd Sp. z o.o.”

- Jacek Włodzimierz Papaj, zamieszkały w Piasecznie, przy ulicy Turkusowej 14,
- Marta Zofia Sztarfrowska – Papaj, zamieszkała w Piasecznie, przy ulicy Turkusowej 14,
- Elżbieta Mieczysława Sztarfrowska, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Broniewskiego 83 m. 214.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8.

Przedmiotem działalności Spółki są:

39. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),

40. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),

41. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z),

42. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
43. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
44. Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
45. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
46. Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
47. Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C),
48. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.62.A),
49. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B),
50. Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G),
51. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),
52. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z),
53. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),
54. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
55. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A),
56. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),
57. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z),
58. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),
59. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
60. Reklama (PKD 74.40.Z),
61. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z.),
62. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B),
63. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),
64. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B),
65. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),
66. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),
67. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z),
68. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z),
69. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
70. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),
71. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),
72. Działalność w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 72.22.Z),
73. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
74. Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 74.60.Z),
75. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 74.86.Z),
76. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B).

§ 9.

Działalności gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskanie zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji

§ 10

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 869 747,50 (słownie: jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru A 000.001 do A 047.500,
2. 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru B 0.000.001 do B 1.260.000,
3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru C 000.001 do C 150.527,
4. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru E 000.001 do E 210.870,
5. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru G 000.001 do G 091.388,
6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru H 000.001 do H 555.000,
7. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru I 000.001 do I 445.000,

8. 607 497 (sześćset siedem tysięcy, czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru J 000.001 do numeru J 607. 497,
9. 1 380 117 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru K 0 000 001 do numeru K 1 380 117.

§ 11.

1. W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela, akcje imienne zwykłe oraz akcje imienne uprzywilejowane co do głosu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Postanowień ust. 1 dotyczących uprzywilejowania akcji nie stosuje się w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

§ 12.

Akcje imienne serii A są akcjami założycielskimi pochodzącymi z zamiany udziałów na akcje w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i powinny pozostać akcjami imiennymi aż do chwili zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania i rachunków za drugi rok obrotowy i w ciągu tego czasu nie mogą być zbywane ani zastawiane.

§ 13.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne jest dopuszczalna za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.

§ 14.

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 15.

1. Akcja Spółki może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu. Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia nie może zostać dokonana przez Spółkę przed uprawomocnieniem się wpisu do Rejestru Przedsiębiorców dotyczącego obniżeniu kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom.
3. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 16.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości akcji dotychczasowych na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. W szczególności podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty, którą określi uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z treści art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji w proporcji do posiadanych akcji.
3. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek za każdy dzień takiego opóźnienia.

§ 17.

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.

§ 18.

Akcje Spółki są zbywalne.

III WŁADZE SPÓŁKI

A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 19.

Władzami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

§ 20.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie.

§ 22.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 23.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Oprócz ogłoszenia przewidzianego przez Kodeks spółek handlowych, Zarząd zawiadomi każdego akcjonariusza posiadającego akcje reprezentujące powyżej 5% kapitału zakładowego, o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym wysłanym w dniu ogłoszenia oraz, tych akcjonariuszy, którzy tego uprzednio zażądali na piśmie, telefaksem nadanym w dniu ogłoszenia.
2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 1.
3. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Radę Nadzorczą:
 - (a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym § 22; lub
 - (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym ust. 2.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w § 24 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 26.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
2. (skreślony)
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wypłacie dywidendy oraz o umorzeniu akcji Spółki z czystego zysku wymagają większości 3/4 głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 27.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
 - (2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
 - (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
 - (7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - (8) zmiana Statutu Spółki,
 - (9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - (10) wybór likwidatorów,
 - (11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - (12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,
 - (13) wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

§ 28.

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
2. Uchwały w sprawie zmiany działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

B. RADA NADZORCZA

§ 29.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, z zastrzeżeniem ust. od 2 do 7 niniejszego § 29.
2. W przypadku, w którym akcjonariusz Spółki posiada akcje Spółki uprawniające go do wykonywania prawa głosu z nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę („Akcjonariusz Uprawniony”), członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób pisany poniżej.
3. Akcjonariusz Uprawniony ma prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego i Zastępcy) w drodze złożenia Zarządowi Spółki, z kopia do wszystkich członków Rady Nadzorczej, stosownego pisemnego oświadczenia odpowiednio o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Rady Nadzorczej. Do oświadczenia winien być załączony dowód (tj. zaświadczenie wydane przez dom maklerski) posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji Spółki reprezentujących w przeliczeniu na prawa głosu nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę („Oświadczenie”). Takiemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu, przysługuje w drodze złożenia Oświadczenia prawo odwołania członka lub członków Rady Nadzorczej powołanego lub powołanych Oświadczeniem i powołania w jego lub ich miejsce innej osoby lub innych osób.
4. W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż taki Akcjonariusz Uprawniony w celu wykonania swojego uprawnienia do powołania Oświadczeniem trzech członków Rady Nadzorczej, może wcześniej odwołać w drodze złożenia Oświadczenia także członka lub członków Rady Nadzorczej uprzednio powołanych przez Walne Zgromadzenie.
5. W przypadku, gdy w Spółce jest dwóch Akcjonariuszy Uprawnionych każdy z nich jest uprawniony do powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 3 powyżej, z zastrzeżeniem, iż nowy Akcjonariusz Uprawniony, w celu powołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w pierwszej kolejności odwoła 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie oraz 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez dotychczasowego Akcjonariusza Uprawnionego. Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Akcjonariusz Uprawniony, który jako pierwszy stał się Akcjonariuszem Uprawnionym.
6. W przypadku, gdy w Spółce w danym momencie jest 3 (trzech) Akcjonariuszy Uprawnionych żaden z nich nie może wykonywać uprawnień opisanego w ust. 3 oraz ust. 5 powyżej. W takim przypadku i w tym okresie, uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje zgodnie z ust. 1 niniejszego §29 Walnemu Zgromadzeniu Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż w takim przypadku i przez okres, w którym w spółce jest 3 (trzech) Akcjonariuszy Uprawnionych Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej powołanych Oświadczeniem któregośkolwiek Akcjonariusza Uprawnionego i powoływać na ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej.
7. W przypadku, w którym, z jakichkolwiek przyczyn, którakolwiek z osób powołanych Oświadczeniem Akcjonariusza Uprawnionego przestanie być członkiem Rady Nadzorczej, zaś Akcjonariusz Uprawniony nie powoła tego samego lub nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce zgodnie z powyższą procedurą, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce członka Rady Nadzorczej którego mandat wygaś.

§ 30.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego.
9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 31.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - (1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
 - (2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;
 - (3) *(skreślony)*
 - (4) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
 - (5) *(skreślony)*
 - (6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);
 - (7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; powyższe postanowienie nie dotyczy umów handlowych związanych z bieżącą działalnością Spółki.
„Równowartość” oznacza równowartość w złotych lub innej walucie wymiennej kwoty wyrażonej w dolarach amerykańskich, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem dolara amerykańskiego i średnim kursem wymiany waluty innej niż złoty, ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd Spółki złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji.
 - (8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek, kredytów i innych zobowiązań jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania przekroczony zostanie o więcej niż 10% łączny limit kredytów, pożyczek i innych zobowiązań przewidziany w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki poza kredytami kupieckimi zaciąganyymi w ramach zwykłego zarządu;
 - (9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń oraz gwarancji oraz na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - (10) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - (11) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - (12) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki lub spółki zależnej od Spółki do innych podmiotów gospodarczych;
 - (13) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów o podziale zysków osoby prawnej lub podmiotu gospodarczego nie mającego osobowości prawnej;
 - (14) wyrażanie zgody zbycie aktywów Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności gospodarczej;
 - (15) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, nie przewidzianych w budżecie;
 - (16) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z akcjonariuszy Spółki lub członków Zarządu Spółki, których łączne, roczne, nieprzewidziane w budżecie koszty przeniesione przez całą grupę kapitałową Spółki miałyby przekroczyć 20.000 (dwadzieścia tysięcy) dolarów amerykańskich lub ich równowartość;-
„Podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki członkiem Zarządu Spółki w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo, oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze.

(17) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne zaangażowanie takich osób poniesione przez całą grupę kapitałową Spółki, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) dolarów amerykańskich lub ich równowartość;

(18) (skreślony);

(19) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;

(20) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółki zależne do Spółki nie przewidzianych w budżecie pożyczek i kredytów o okresie spłaty dłuższym od 1 roku w wysokości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich lub ich równowartości;

(21) zamiana akcji imiennych na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne.

(22) wyrażenie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale.

§ 32.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczące przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.

§ 33.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie zwykła większość głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

C. ZARZĄD

§ 34.

1. Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu osób. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu i dwaj Wiceprezesi Zarządu a w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż trzech osób również członkowie Zarządu. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
2. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję, jaką powołana do Zarządu Spółki osoba ma pełnić w Zarządzie. Zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki nie jest dopuszczalna bez uprzedniego odwołania danej osoby z Zarządu Spółki.
3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.

§ 35.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu, w tym sposób podejmowania decyzji z zakresu czynności zwykłego zarządu i przekraczających zwykły zarząd oraz zasady podejmowania uchwał Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki.
4. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu.

§ 36.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

IV RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 37.

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- (a) kapitał zapasowy;
 - (b) inwestycje;
 - (c) dodatkowy kapitał rezerwowany tworzony w Spółce;
 - (d) dywidendy dla akcjonariuszy;
 - (e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd Spółki ogłasza termin wypłaty dywidendy akcjonariuszom ustalony przez Walne Zgromadzenie. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

§ 38.

1. Od 1 stycznia 2003 rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Przejściowo ustala się rok obrotowy rozpoczynający się 1 czerwca 2001 roku i kończący się 31 grudnia 2002 roku.
- 2-6. (skreślone)

Ponadto dokonano następujących autopoprawek korygujących błędne zapisy lub aktualizujących informacje:

Autopoprawka 23

Strona 174 starej wersji Prospektu BYŁO:

**PLAN PRZEJĘCIA SAFE COMPUTING SP. Z O.O. ORAZ
POŁĄCZENIA COMP SA Z COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. (CSS SA)**

JEST:

PLAN POŁĄCZENIA COMP SA Z COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. (CSS SA)

Autopoprawka 24

Strona 187 starej wersji Prospektu BYŁO:

Planowanym terminem emisji Akcji serii K jest przełom listopada i grudnia 2007 roku.

JEST:

Planowanym terminem emisji Akcji serii K jest grudzień 2007 roku.

Z poważaniem,

Andrzej Olaf Wąsowski
Wiceprezes Zarządu
COMP Safe Support SA

Krzysztof Morawski
Członek Zarządu
COMP Safe Support SA