

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwana także „Spółką”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej zwanego także “K.s.h”), zwołuje na dzień 25 luty 2010 roku na godzinę 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (“dalej zwane także “Zgromadzeniem”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

**Porządek obrad Zgromadzenia:**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Informacja dla akcjonariuszy**

***Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu***

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> K.s.h, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 9 lutego 2010 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 10 lutego 2010 r., stosownie do przepisu art. 406<sup>3</sup> § 2 K.s.h.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i wyłożona w siedzibie Spółki przy ulicy Jutrzenki 116 w Warszawie, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach od 22 lutego 2010 do 24 lutego 2010 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@comp.com.pl](mailto:wza@comp.com.pl).

***Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia***

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego

Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 4 lutego 2010 r.; zgodnie z dyspozycją przepisu art. 401 § 1 K.s.h. żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może wstać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@comp.com.pl](mailto:wza@comp.com.pl);
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zgromadzenia, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 401 § 4 K.s.h., na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@comp.com.pl](mailto:wza@comp.com.pl) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### ***Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu***

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@comp.com.pl](mailto:wza@comp.com.pl).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 K.s.h., pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-firmie/walne-zgromadzenia/>. Akcjonariusz Spółki nie jest zobowiązany do udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

### ***Materiały dotyczące Zgromadzenia***

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad

przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki <http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-firmie/walne-zgromadzenia/> oraz w siedzibie Spółki pod adresem przy ulicy Jutrzenki 116 w Warszawie, w godzinach od 9:00 do 16:00, do dnia Zgromadzenia.

### ***Rejestracja obecności na Zgromadzeniu***

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w siedzibie Spółki przy ulicy Jutrzenki 116 w Warszawie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

### ***Pozostałe informacje***

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki <http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-firmie/walne-zgromadzenia/>.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

## PROJEKTY UCHWAŁ ZGROMADZENIA

Do punktu 2 porządku obrad:

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

1. Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
- 3.

Do punktu 4 porządku obrad:

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

### §1

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

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

### §2

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

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.