

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.

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.