

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-03

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
 - (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu;
 - (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015;
 - (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

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

http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp S.A.
COMP_uchwały_WZA.pdf	Projekty uchwał na ZWZ Comp S.A.
Fomularz pełnomocnictwo.pdf	Fomularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Fomularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad	Fomularz wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Fomularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf	Fomularz wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał
Fomularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf	Fomularz wniosku o zwołanie NWZ Comp S.A.

R 2015 sprawozdanie jednostkowe.pdf	Jednostkowe sprawozdanie finansowe Comp S.A. za rok 2015
RS 2015 sprawozdanie skonsolidowane.pdf	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp S.A. za rok 2015
Opinia_BR_SJ_Comp_15.pdf	Opinie biegłego rewidenta i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp S.A. za rok 2015
Opinia_BR_Sskons_Comp_15.pdf	Opinie biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp S.A. za rok 2015
Sprawozdanie_Zarząd_ład_korp_Comp.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp S.A. w roku 2015 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Sprawozdanie_Zarząd_ład_korp_GKComp.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp S.A. w roku 2015 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Zarząd_uchwała_podzial_zysku.pdf	Uchwała Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015
Zarząd_uchwała_podzial_zysku_uzasadnienie.pdf	Uzasadnienie do uchwały Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015
Sprawozdanie_Rada_Nadzorcza.pdf	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki w 2015 roku
sprawozdanie komitetu audytu.pdf	Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A.
Uchwała_RN_przyjęcie_sprawozdań_ocena.pdf	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2015
Uchwała_RN_zysk.pdf	w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015
BR_niezależność.pdf	Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności

COMP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
COMP	Infomatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Jutrzenki	116
(ulica)	(numer)
022 570 38 00	022 662 63 71
(telefon)	(fax)
info@comp.com.pl	www.comp.com.pl
(e-mail)	(www)
522-00-01-694	012499190
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-06-03	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	