

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2013

Data sporządzenia: 2013-05-24

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), 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 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:

[http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o\\_firmie/walne\\_zgromadzenia](http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia)

Załączniki

Plik	Opis
COMP_Ogloszenie_ZWZA.pdf	Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki COMP S.A.
COMP_uchwały_ZWZA.pdf	Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki COMP S.A.
COMP_ZWZA_fomularz_pełnomocnictwo.pdf	F formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
COMP_Fomularz_wn_umieszcz_okr_spraw_w_porządku_ob	F formularz wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMP S.A.

COMP_Fomularz_wn_zglosz_projekt_uchwal_ZWZA.pdf	Formularz wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał
COMP_Fomularz_wn_zwołanie_NWZA_przez_Akcjonariusz	Formularz wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKcjonariuszy COMP S.A.
Sprawozdanie_Zarząd_działalność_Spółki_2012.pdf	Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2012
Sprawozdanie_Zarząd_działalność_GKCOMP_2012.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMP za rok 2012
R 2012 sprawozdanie jednostkowe.pdf	Sprawozdanie finansowe jednostkowe COMP SA za rok 2012
RS 2012 sprawozdanie skonsolidowane.pdf	Sprawozdanie finansowe skonsolidowane GK COMP za rok 2012
Opinia_raport_BR_jednostkowy2012.pdf	Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego jednostkowego COMP S.A. za rok 2012
Opinia_raport_BR_RS2012.pdf	Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego GK COMP za rok 2012
Uchwała_Zarząd_pokrycie_straty.pdf	Uchwała Zarządu COMP S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2012
Sprawozdanie_RN_2012_sprawo_z_oceny_wynikow.pdf	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012
Uchwała_RN_COMP_sprawozdanie_RN.pdf	Uchwała Rady Nadzorczej COMP S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki i rekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy COMP S.A. zatwierdzenia tego sprawozdania
Uchwała_RN_COMP_pokrycie_straty.pdf	Uchwała Rady Nadzorczej COMP S.A. w przedmiocie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy COMP S.A. przyjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012
sprawozdanie_Komitetu_Audytu_2012.pdf	Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej COMP S.A. w 2012r
BR_oświadczenie_niezależność.pdf	Oświadczenie o niezależności biegłego rewidenta Spółki COMP S.A.

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
2013-05-24	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	