

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2011

Data sporządzenia: 2011-06-03

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd COMP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402-1 i 402-2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2010 roku na godzinę 15.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 obrad;
2. Wybór przewodniczącego obrad;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2010,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010,
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 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

Załączniki

Plik	Opis
COMP_ogloszenie_WZA_29062011.pdf	Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki
COMP_uchwały_ZWZ2011.pdf	Projekty uchwał na NWZA
COMP_formularz_pełnomocnictwa.pdf	Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
COMP_Formularz_wniosku_bez_uchwał.pdf	Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA
COMP_Formularz_wniosku_z_treścią_uchwał.pdf	Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał na WZA
COMP_Formularz_zadania_zwołania_NWZA.pdf	Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza
Sprawozdanie_Zarządu_Comp.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku
Sprawozdanie_Zarządu_Grupa_Comp.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp w 2010 roku
sar_2010_comp_kor.pdf	Sprawozdanie jednostkowe Comp S.A. za rok 2010
s2serv_30743_20110427_135014_1.pdf	Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania jednostkowego Comp S.A. za rok 2010
sars_2010_comp_kor.pdf	Sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej Comp za rok 2010
s2serv_30743_20110427_135038_1.pdf	Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Comp za rok 2010
uchwała_Zarządu_podz_zysku.pdf	Uchwała Zarządu Comp S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2010
Sprawozdanie_RN_Comp_2010.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Comp za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
KA_Comp_sprawozdanie_2010.pdf	Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. w 2010 r.

Komisja Nadzoru Finansowego

COMP SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
COMP	-----	Infomatyka (inf)	-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
02-230	-----	Warszawa	-----
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
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
2011-06-03	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	