

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2011

Data sporządzenia: 2011-03-18

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 indeks1 i 402 indeks2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 kwietnia 2011 roku na godzinę 15.00 Nadzwyczajne 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 Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia;
5. podjęcie uchwały o połączeniu ze Spółką działającą pod firmą NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, w tym o wyrażeniu zgody na plan połączenia i zmiany Statutu Spółki;
6. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
7. zamknięcie obrad 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>.

Raporty finansowe Comp S.A. zostały opublikowane następującymi raportami bieżącymi:

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 - raportem bieżącym 16/2010 w dniu 29 kwietnia 2010 roku.

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 - raportem bieżącym 20/2009 w dniu 29 kwietnia 2009 roku.

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 - raportem bieżącym 14/2008 w dniu 19 maja 2008 roku.

Raporty finansowe Novitus S.A są dostępne na stronie internetowej Novitus S.A.:

<http://www.novitus.pl/pl/relacje/raportyfinansowe/>

Załączniki

Plik	Opis
COMP_ogloszenie_NWZ.pdf	Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
COMP_NWZ projekty_uchwal.pdf	Projekty uchwał na NWZA
COMP_Formularz_pelnomocnictwa_NWZ.pdf	Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
COMP_Fomularz_wniosku_bez_uchwal_NWZ.pdf	Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
COMP_Fomularz_wniosku_z_trescia_uchwal_NWZ.pdf	Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
COMP_Formularz_zadania_zwolania_NWZ.pdf	Wniosek o zwołanie NWZA przez akcjonariusza
Plan_polaczenia.pdf	Plan połączenia spółek
wartosc_majatku_Novitus.pdf	Ustalenie wartości majątku Novitus S.A.
oswiadczenie_Comp.pdf	Oświadczenie o stanie księgowym Comp S.A.
oswiadczenie_Novitus.pdf	Oświadczenie o stanie księgowym Novitus S.A.
Novitus_30_11_2010.pdf	Sprawozdanie finansowe Novitus S.A. na dzień 30.11.2010
j_COMP_30_11_2010.pdf	Sprawozdanie finansowe Comp S.A. na dzień 30.11.2010
Uzasadnienie_COMP.pdf	Sprawozdanie Zarządu Comp S.A. uzasadniające połączenie
Uzasadnienie_Novitus.pdf	Sprawozdanie Zarządu Novitus S.A. uzasadniające połączenie
20110211b_opinia_bieglego_rewidenta.pdf	Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie połączenia Spółek
Projekt_Comp_statut.pdf	Załącznik do planu połączenia - projekt zmian statutu Comp

COMP SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
COMP	-----	Informatyka (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
2011-03-18	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	