

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2012

Data sporządzenia: 2012-06-21

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Akcjonariusza Spółki, Amplico OFE informacje następującej treści:

Szanowni Państwo,

Niniejszym, w imieniu Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza spółki COMP S.A. (Spółka) informuję, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Jacka Klimczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej Amplico PTE (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej musi spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Jacek Klimczak spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu przekazuję życiorys kandydata, zgodę na kandydowanie oraz oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności.

Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację powyższej informacji wraz z życiorysem Pana Jacka Klimczaka na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.

Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa:

http://www.metlifeamplico.pl/poland/pl/Home/Assets/pdf/PTE_dokumenty/Zasady_prowadzenia_nadzoru_wlascielskiego_w_Amplico_OFE_26_05_2008.pdf

Zgodnie z przekazanym Spółce Oświadczeniem Pan Jacek Klimczak wyraził zgodę na kandydowanie, złożył oświadczenie o niezależności zgodnie z wymogami Amplico OFE oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności oraz braku wpisów do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Życiorys kandydata przesłany do spółki umieszczony są w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
CV_Jacek Klimczak.pdf	Życiorys Kandydata

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-230

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Jutrzenki

(ulica)

116

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

022 570 38 00 (telefon)	022 662 63 71 (fax)
info@comp.com.pl ----- (e-mail)	www.comp.com.pl ----- (www)
522-00-01-694 ----- (NIP)	012499190 ----- (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-06-21	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	