

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2012

Data sporządzenia: 2012-06-29

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Powołanie członków 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, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A.

Na zgromadzeniu podjęto uchwały o powołaniu, na nową dwuletnią wspólną kadencję następujących osób w skład Rady Nadzorczej Spółki:

Pana Roberta Tomaszewskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
 Pana Tomasza Bogutyna na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
 Pana Sławomira Lachowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 Pana Włodzimierza Hausnera na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 Pana Jacka Klimczaka na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 Pana Kajetana Wojnicza na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 Pana Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;

Zyciorysy powołanych osób umieszczone są w załącznikach do komunikatu.

Członkowie Rady złożyli oświadczenia o poniższej treści:

* Robert Tomaszewski - wykonuje zawód ekonomisty i jest członkiem Zarządu domu maklerskiego Ventus Asset Management S.A. oraz członkiem Rad Nadzorczych spółek zależnych Comp S.A. - Paytel S.A. i Safe Computing Sp. z o.o.

* Tomasz Bogutyn - wykonuje zawód konsultanta - doradcy i jest wiceprezesem Zarządu Idea TFI S.A. oraz Prezesa Zarządu Parfumico Sp. z o.o.;

* Sławomir Lachowski - wykonuje zawód konsultanta i jest zatrudniony w SL Consulting. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej BEST S.A. oraz Meritum Bank S.A., członkiem Rad Nadzorczych Telekomunikacji Polskiej S.A., REDAN S.A., MCI Management S.A., członkiem Komitetu Doradców d/s Rozwoju Biznesu VISA International, członkiem Rady Fundacji BRE Bank, oraz Rady Fundacji Efekt Motyla.

* Włodzimierz Hausner - wykonuje zawód ekonomisty i jest członkiem Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o. oraz Dyrektorem w Centrum Innowacji NOT.

* Jacek Klimczak - wykonuje zawód radcy prawnego i jest współnikiem w kancelarii prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Jest członkiem Rad Nadzorczych dwu innych spółek giełdowych.

* Kajetan Wojnicz - jest członkiem rad nadzorczych MNI S.A. i Berling S.A.

* Arkadiusz Orlin Jastrzębski - wykonuje zawód doradcy inwestycyjnego i jest wiceprezesem Hexagon TFI S.A. oraz Dyrektorem Zarządzającym i właścicielem Red Point Publishing Sp. z o.o.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej wobec COMP S.A. (za wyjątkiem spółek należących do grupy kapitałowej Spółki, w których pełnią funkcje opisane powyżej) jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, lub członkowie organu spółki kapitałowej, bądź innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członkowie organu takiej osoby.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenie o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki

| Plik | Opis |
|----------------------------|---------------------------------|
| Robert_Tomaszewski_-CV.pdf | Życiorys Roberta Tomaszewskiego |
| Tomasz_Bogutyn_CV.pdf | Życiorys Tomasza Bogutyna |
| Sławomir_Lachowski_CV.pdf | Życiorys Sławomira Lachowskiego |
| Włodzimierz_Hausner_CV.pdf | Życiorys Włodzimierza Hausnera |

| | |
|---------------------------------------|---|
| CV_Jacek Klimczak.pdf | Życiorys Jacka Klimczaka |
| RN_Comp_CV_Kajetan_Wojnicz.pdf | Życiorys Kajetana Wojnicza |
| Arkadiusz_Orlin_Jastrzebski_CV_PL.pdf | Życiorys Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| COMP SA | |
| ----- | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| COMP | Informatyka (inf) |
| (skrócona 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 |
|------------|-----------------------|--------------------|--------|
| 2012-06-29 | Andrzej Olaf Wąsowski | Wiceprezes Zarządu | |