

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2010

Data sporządzenia: 2010-12-29

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Podpisanie planu połączenia spółek COMP S.A. i NOVITUS S.A.

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 29 grudnia 2010 r. został podpisany plan połączenia Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej COMP) i Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (dalej NOVITUS).

Przyczyną połączenia jest zamiar utworzenia spółki o jednej z najwyższych kapitalizacji w sektorze IT zdolnej do wykorzystania uzupełniających się rynków i produktów.

W perspektywie długookresowej planowane jest wykorzystanie synergii prowadzącej do wzrostu udziału w dotychczasowych rynkach, wykorzystanie połączonych zasobów do rozbudowy ofert świadczonych usług i produktów, optymalizacja organizacji i redukcja kosztów funkcjonowania, utworzenie potencjału do dalszej rozbudowy grupy kapitałowej. W wyniku zamierzonych działań spodziewany jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Grupa kapitałowa Comp S.A. jest dostawcą bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu, a także producentem urządzeń kryptograficznych.

Grupa kapitałowa Novitus S.A. jest producentem i dostawcą urządzeń fiskalnych, urządzeń AI, wag, oprogramowania oraz systemów sprzedaży (rozwiązań systemowych wspomagających pracę handlu i usług).

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Novitus (jako Spółki Przejmowanej) na Comp (jako Spółkę Przejmującą) („Połączenie”).

Zgodnie z Planem Połączenia, akcje połączeniowe zostaną wydane akcjonariuszom Novitus S.A. w proporcji do posiadanych przez nich akcji Novitus S.A., przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 0,42233235 Akcji Połączeniowych za 1 (jedną) akcję Novitus S.A.

Parytet wymiany, został ustalony na podstawie 6-miesięcznej średniej ceny akcji Przejmującego i Przejmowanego, notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyliczonej zgodnie z Art. 79 pkt 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH.

Pisemna opinia biegłego zostanie podana do publicznej wiadomości po wyznaczeniu biegłego przez sąd rejestrowy oraz po sporządzeniu przez niego opinii.

Jednocześnie wypełniając dyspozycję § 19 punkt 2. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka podaje do wiadomości treść sprawozdań zarządów COMP S.A. i Novitus S.A. w sprawie połączenia sporządzonych zgodnie z Art 501 KSH.

Wraz z raportem Spółka przekazuje następujące załączniki:

- 1) Plan Połączenia Spółek;
- 2) Załącznik 1 - Projekt Uchwały NWZA COMP w sprawie połączenia spółek;
- 3) Załącznik 2 - Projekt Uchwały NWZA Novitus w sprawie połączenia spółek;
- 4) Załącznik 3 - Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej COMP S.A.;
- 5) Załącznik 4 - Ustalenie wartości majątku Novitus;
- 6) Załącznik 5 - Oświadczenie o stanie księgowym COMP;
- 7) Załącznik 6 - Oświadczenie o stanie księgowym Novitus;
- 8) Sprawozdanie finansowe Novitus S.A. na dzień 30.11.2010 roku;

Komisja Nadzoru Finansowego

- 9) Sprawozdanie finansowe COMP S.A. na dzień 30.11.2010 roku;
 10) Sprawozdanie Zarządu COMP S.A. uzasadniające połączenie zgodnie z Art. 501 KSH;
 11) Sprawozdanie Zarządu Novitus S.A. uzasadniające połączenie zgodnie z Art. 501 KSH.

Załączniki

Plik	Opis
Plan_polaczenia.pdf	Plan Połączenia Spółek
Zalacznik_1_Projekt_NWZA_Comp.pdf	Projekt Uchwały NWZA COMP w sprawie połączenia spółek
Zalacznik_2_Projekt_NWZA_Novitus.pdf	Projekt Uchwały NWZA Novitus w sprawie połączenia spółek
Zalacznik_3_Projekt_Comp_statut.pdf	Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej COMP S.A.
Zalacznik_4_wartosc_majatku_Novitus.pdf	Ustalenie wartości majątku Novitus
Zalacznik_5_oswiadczenie_Comp.pdf	Oświadczenie o stanie księgowym COMP
Zalacznik_6_oswiadczenie_Novitus.pdf	Oświadczenie o stanie księgowym Novitus
Novitus_30_11_2010.pdf	Sprawozdanie finansowe Novitus S.A. na dzień 30.11.2010 roku
COMP_30_11_2010.pdf	Sprawozdanie finansowe COMP S.A. na dzień 30.11.2010 roku;
COMP_501_ksh.pdf	Sprawozdanie Zarządu COMP S.A. uzasadniające połączenie zgodnie z Art. 501 KSH
Novitus_501_ksh.pdf	Sprawozdanie Zarządu Novitus S.A. uzasadniające połączenie zgodnie z Art. 501 KSH;

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
2010-12-29	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	