

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

3

/

2004

Data sporządzenia: 2004-12-15

Skrócona nazwa emitenta

COMPW

Temat

Zmiana treści prospektu emisyjnego

Podstawa prawna

Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu

Treść raportu:

Zarząd Comp S.A. informuje, iż w związku z decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 10 grudnia 2004 r. wyrażającą zgodę na zmianę zasad dystrybucji akcji Spółki, wprowadza się następujące zmiany do treści Prospektu Emisyjnego Akcji COMP S.A. opublikowanego dnia 8 grudnia 2004:

WSTĘP

1. Wstęp

Było:

Cena emisyjna Akcji Serii H będzie ustalona przez Zarząd Spółki, który weźmie pod uwagę deklaracje zamiaru złożenia zapisu na Akcje Serii H złożone przez inwestorów w ramach procesu budowania „Księgi Popytu” przeprowadzonego wśród inwestorów zainteresowanych subskrybowaniem Akcji Serii H w Transzy Instytucjonalnej. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji.

Jest:

Cena emisyjna Akcji Serii H będzie ustalona przez Zarząd Spółki, Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji.

2. Wstęp

Dodano:

Osobami, do których kierowana jest oferta Akcji Serii H będą inwestor lub inwestorzy, do których wystosowane zostaną przez Emitenta zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Serii H. Akcje przydzielone zostaną zgodnie ze złożonymi zapisami.

3. Wstęp

Usunięto:

Akcje Serii H oferowane będą w dwóch transzach:

- Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych będzie 900 000 szt. Akcji Serii H

oraz

- Transzy Detalicznej, w której oferowanych będzie 100 000 szt. Akcji Serii H.

Zapisy na Akcje Serii H przyjmowane będą w POK-ach biur maklerskich będących członkami Konsorcjum Dystrybucyjnego. W ramach Transzy Detalicznej inwestor może złożyć zapis na dowolną liczbę Akcji Serii H, jednak nie większą, niż liczba Akcji przeznaczonych do nabycia w tej transzy. Akcje w Transzy Detalicznej przydzielone zostaną zgodnie ze złożonymi zapisami. W przypadku gdy liczba akcji, na jakie złożono zapisy w Transzy Detalicznej, będzie większa od liczby akcji przeznaczonych do nabycia w transzy, akcje przydzielone zostaną na zasadach proporcjonalnej redukcji zapisów.

Subskrypcja Akcji serii H w Transzy Instytucjonalnej poprzedzona będzie procesem budowy Księgi Popytu. Uprawnionymi do składania zapisów w transzy są osoby, o których mowa w pkt 3.11.2.1 Rozdziału III Prospektu, zarówno inwestorzy biorący udział w procesie budowy Księgi Popytu na rzecz których dokonana zostanie wstępna alokacja Akcji Serii H jak i inwestorzy, którzy nie wezmą udziału w procesie budowy Księgi Popytu, bądź też na rzecz których nie zostanie dokonana wstępna alokacja Akcji Serii H. Księga Popytu ma charakter wiążący. Na podstawie Księgi Popytu Emitent dokona wstępnej uznaniowej alokacji Akcji Serii H oraz przekaze oznaczonym inwestorom informacje w ww. zakresie

4. Wstęp

Było:

Zapisy na Akcje Serii H w Transzy Instytucjonalnej oraz w Transzy Detalicznej przyjmowane będą 17 grudnia 2004 r.

Szczegółowe zasady Publicznej Subskrypcji, w tym przydziału Akcji Serii H, opisane są w Rozdziale III, punktach 3.11.5, 3.11.6 Prospektu.

Jest:

Zapisy na Akcje Serii H będą w dniu 22.12.2004 r.

Szczegółowe zasady Publicznej Subskrypcji, w tym przydziału Akcji Serii H, opisane są w Rozdziale III, punkcie 3.11. Prospektu.

5. Wstęp

Było:

Planowane jest wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na urzędowym rynku giełdowym, tj. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Spółka zamierza wprowadzić Akcje Serii H do obrotu na GPW w terminie dwóch miesięcy od dnia zamknięcia subskrypcji, natomiast zamiarem Emitenta jest, aby do tego czasu możliwy był na GPW obrót Prawami do Akcji Serii H. Jednocześnie z Akcjami Serii H Emitent zamierza wprowadzić do obrotu na GPW Akcje Serii A, B, C, E i G.

Jest:

Planowane jest wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na urzędowym rynku giełdowym, tj. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Spółka zamierza wprowadzić Akcje Serii H do obrotu na GPW w terminie dwóch miesięcy od dnia zamknięcia subskrypcji. Zamiarem Emitenta jest, aby w możliwie najkrótszym terminie wprowadzić do obrotu na urzędowym rynku giełdowym, tj. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Serii A, B, C, E i G.

## ROZDZIAŁ I - PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

## 6. pkt 1.2.3.7

Wykreśla się pkt. 1.2.3.7 tj. „Ryzyko związane z notowaniem Praw do Akcji”.

## 7. pkt 1.8.

Wykreśla się pierwszy ze wskazanych czynników tj. : „deklaracje zamiaru złożenia zapisu na akcje złożone przez inwestorów w ramach procesu budowania Księgi Popytu, o którym mowa w pkt. 3.11.4. Rozdziału III niniejszego Prospektu,”

## ROZDZIAŁ III – DANE O EMISJI

## 8. pkt 3.2

Było:

Zgodnie ze szacunkami Zarządu całkowite koszty związane z nową emisją Akcji Serii H mogą wynieść około 2 330 – 3 030 tys. zł i obejmują:

Jest:

Zgodnie ze szacunkami Zarządu całkowite koszty związane z nową emisją Akcji Serii H mogą wynieść około 2 130 – 2 730 tys. zł i obejmują (...)

Oraz wykreśla się zapis:

„koszty kampanii promocyjnej 200-300 tys. zł”

## 9. pkt 3.11

W związku ze zmianą zasad dystrybucji akcji, zaakceptowanych Decyzją KPWiG z dnia 10 grudnia 2004 r, pkt. 3.11 otrzymuje następujące brzmienie:

## 3.11. ZASADY DYSTRYBUCJI AKCJI OFEROWANYCH

Podmiotem Oferującym Akcje Serii H w publicznym obrocie jest:

CA IB Securities S.A.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Na podstawie Prospektu oferuje się 1 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 2,50 zł każda.

## 3.11.1. CENA EMISYJNA

Cena emisyjna Akcji Serii H będzie ustalona przez Zarząd Spółki, który weźmie pod uwagę czynniki, o których mowa w pkt 1.8. rozdziału I niniejszego Prospektu.

Cena jednej Akcji Serii H zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji.

## 3.11.2. OSOBY UPRAWNIONE DO SUBSKRYBOWANIA AKCJI SERII H

Osobami, do których kierowana jest oferta Akcji Serii H będą inwestor lub inwestorzy, do których wystosowane zostaną przez Emitenta zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Serii H.

## 3.11.3. TERMINY SUBSKRYPCJI

21.12.2004 r. Określenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii H

21.12.2004 r. Wysłanie zaproszenia/zaproszeń do złożenia zapisu na Akcji Serii H

22.12.2004 r. Otwarcie subskrypcji Akcji Serii H

22.12.2004 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii H

23.12.2004 r. Zamknięcie subskrypcji Akcji Serii H

Do czasu rozpoczęcia subskrypcji Emitent zastrzega sobie prawo zmiany terminów subskrypcji oraz przyjmowania zapisów na Akcje Serii H. Ponadto po rozpoczęciu subskrypcji Emitent uprawniony jest do przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje Serii H, z zastrzeżeniem, iż decyzja taka może być podjęta nie później niż przed upływem pierwotnego terminu zakończenia przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminów subskrypcji oraz przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego. W przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego niezwłocznie po podjęciu decyzji, nie później niż przed upływem pierwotnego terminu zakończenia przyjmowania zapisów.

## 3.11.4. ZASADY SUBSKRYBOWANIA AKCJI SERII H

## 3.11.4.1. ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW NA AKCJE SERII H

Zapis powinien opiewać na liczbę Akcji Serii H nie większą niż liczba akcji wskazana w zaproszeniu. Zapis złożony na liczbę Akcji Serii H przekraczającą liczbę wskazaną w zaproszeniu, będzie traktowany jako zapis na liczbę Akcji Serii H wskazaną w wystosowanym przez Emitent zaproszeniu do złożenia zapisu na Akcje Serii H.

Osoba dokonująca zapisu na Akcje Serii H składa w miejscu przyjmowania zapisów wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu.

Formularz zapisu zawiera następujące dane:

1. nazwa (firma) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej składającej zapis oraz imię i nazwisko osoby fizycznej składającej zapis,
2. siedziba oraz adres składającego zapis,
3. adres do korespondencji składającego zapis,
4. w przypadku Rezydentów: numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer REGON lub inny numer identyfikacyjny w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a w przypadku Nierezydentów – numer paszportu, kod kraju, obywatelstwo w odniesieniu do osób fizycznych albo numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
5. liczbę Akcji Serii H, na jaką składany jest zapis,
6. cenę emisyjną Akcji Serii H,
7. określenie kwoty wpłaty na Akcje Serii H,
8. określenie sposobu płatności,
9. rachunek bankowy lub inwestycyjny do ewentualnych zwrotów środków pieniężnych,
10. zobowiązanie do poinformowania podmiotu przyjmującego zapis o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego/inwestycyjnego osoby składającej zapis,
11. oświadczenie inwestora, że znana jest mu treść Prospektu i Statutu Spółki, wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki i akceptuje

warunki subskrypcji oraz zgadza się na przydzielenie Akcji Serii H zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w Prospekcie,

12. datę oraz podpis pracownika biura maklerskiego, który przyjmuje zapis,

13. podpis osoby składającej zapis lub jej pełnomocnika,

Osoby fizyczne składające zapis powinny wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publicznej subskrypcji Akcji serii H oraz wykonania przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także innych właściwych regulacji.

Administratorami danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, będzie Oferujący i Emitent. Osoba zapisująca się posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

Wszelkie konsekwencje wynikające ze złożenia nieprawidłowego lub niepełnego zapisu ponosi składający zapis.

Zapis na Akcje Serii H jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.

Przedstawiciel osoby prawnej składający zapis na Akcje Serii H w jej imieniu zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

- aktualny wypis z właściwego rejestru podmiotu, w imieniu którego składany jest zapis,
- dokument potwierdzający prawo do reprezentowania osoby prawnej przez osobę składającą zapis,
- dokument potwierdzający tożsamość,
- w przypadku, jeśli do złożenia zapisu wymagana jest zgoda organu podmiotu, w imieniu którego składany jest zapis – dokument potwierdzający udzielenie zgody przez odpowiedni organ.

Dla ważności zapisu na Akcje Serii H wymagane jest złożenie, w terminie przyjmowania zapisów, właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Rozdziale.

Inwestor składający zapis na Akcje Serii H może jednocześnie złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania, stanowiącą część formularza zapisu, która umożliwi zdeponowanie przydzielonych akcji na rachunku papierów wartościowych osoby składającej zapis, wskazanym przez tę osobę. Dyspozycja deponowania zawiera:

- firmę domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych oraz nazwę i numer rachunku papierów wartościowych, na którym mają być zdeponowane wszystkie przydzielone Akcje Serii H,
- wskazanie rachunku papierów wartościowych, na którym mają być zdeponowane wszystkie przydzielone Akcje Serii H,
- zobowiązanie do osobistego poinformowania podmiotu przyjmującego zapis o wszelkich zmianach dotyczących rachunku papierów wartościowych osoby składającej zapis.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza dyspozycji deponowania akcji z przyczyn leżących po stronie inwestora zapisującego się na akcje ponosi ten inwestor.

Dyspozycja deponowania jest nieodwołalna, bezwarunkowa i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.

W stosunku do inwestorów, którzy złożyli zapis na Akcje Serii H, a którzy nie złożyli dyspozycji deponowania, wydanie Akcji Serii H nastąpi poprzez zapisanie ich w rejestrze prowadzonym przez Sponsora Emisji.

Na dowód złożenia zapisu inwestor składający zapis otrzymuje jeden egzemplarz złożonego i wypełnionego formularza zapisu, potwierdzony przez pracownika POK przyjmującego zapis.

Zapis na Akcje Serii H oraz dyspozycja deponowania mogą być również złożone telefonicznie lub za pośrednictwem internetu, z zastrzeżeniem, iż formę taką dopuszczają regulacje domu maklerskiego, w którym zapis jest składany.

#### 3.11.4.2. MIEJSCE SKŁADANIA ZAPISÓW

Zapisy na Akcje Serii H przyjmowane będą w siedzibie Oferującego przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie.

#### 3.11.5. DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zapis na Akcje Serii H oraz inne czynności związane z dokonywaniem zapisów mogą być dokonane przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie zgodnej z procedurami domu, w którym składany jest zapis.

Liczba pełnomocnictw posiadanych przez jedną osobę nie jest ograniczona.

Inwestorzy powinni zapoznać się z zasadami działania przez pełnomocnika zawartymi w regulaminach domów maklerskich, w których będą składać zapisy na Akcje Serii H.

Zwraca się uwagę, iż na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z późn. zm.) od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika do dokonania zapisu na Akcje Serii H oraz odpisów takiego dokumentu winna być uiszczona opłata skarbowa.

#### 3.11.6. TERMIN ZWIĄZANIA ZAPISEM NA AKCJE SERII H

Inwestor składający zapis jest związany zapisem na Akcje Serii H od daty jego złożenia do czasu zarejestrowania przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii H albo do dnia ogłoszenia o niedojeściu subskrypcji Akcji Serii H do skutku.

#### 3.11.7. ZASADY PŁATNOŚCI ZA AKCJE SERII H

##### 3.11.7.1. INFORMACJA NA TEMAT OBOWIĄZKÓW DOMU MAKLERSKIEGO W ZWIĄZKU Z PRZYJMOWANIEM WPLAT

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. 02 nr 72 poz.665 z późn. zm.) bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym", lub aktów terrorystycznych.

Zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. 02 nr 665 z późn. zm) bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 w/w ustawy prawo bankowe. W takim przypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w wskazanym art. 106 ust. 1, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505) dom maklerski przyjmujący dyspozycję lub zlecenie klienta do przeprowadzenia transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro ma obowiązek zarejestrować taką transakcję, również gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane.

Dom maklerski przyjmujący dyspozycję lub zlecenie Klienta do przeprowadzenia transakcji, której okoliczności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję, bez względu na jej wartość i charakter.

W celu wykonania obowiązku rejestracji dom maklerski dokonuje identyfikacji swoich klientów w każdym przypadku złożenia pisemnej, ustnej lub elektronicznej dyspozycji (zlecenia). Identyfikacja obejmuje:

- w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli – ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numeru PESEL w przypadku przedstawienia dowodu osobistego lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu, a w przypadku osoby, w imieniu lub na rzecz której jest dokonywana transakcja – ustalenie i zapisanie jej imienia, nazwiska oraz adresu;
- w przypadku osób prawnych – zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres oraz aktualnego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osoby

przeprowadzającej transakcję do reprezentowania tej osoby prawnej, a także danych określonych w pkt a, dotyczących osoby reprezentującej;

c) w przypadku jednostek organizacyjnych, niemających osobowości prawnej – zapisanie danych z dokumentu wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby, oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej jednostki, a także danych określonych w pkt a, dotyczących osoby reprezentującej.

Informacje objęte identyfikacją przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.

Dom maklerski przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje zarejestrowane zgodnie z przepisami ww. ustawy, a także na zasadach określonych przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1210, z późn. zm.). Dom maklerski udostępnia informacje o transakcjach objętych przepisami ww. ustawy także na pisemne żądanie Generalnego Inspektora.

Dom maklerski, który otrzymał dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia transakcji lub mający przeprowadzić transakcję, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Kamego, m. obowiązek niezwłocznie zawiadomić na piśmie Generalnego Inspektora.

Przez transakcję rozumie się wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym także przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat terminowych, a także przelewy przychodzące z zagranicy, wymianę walut, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, zamianę wierzycelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te są dokonywane we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek.

### 3.11.7.2. ZASADY PŁATNOŚCI ZA AKCJE SERII H

Wpłata na Akcje Serii H objęte zapisem powinna być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów wpłynęła na rachunek Oferującego. Informacja o numerze rachunku, na jaki powinna zostać dokonana wpłata, będzie dostępna u Oferującego.

Wpłata na Akcje Serii H musi zostać dokonana przelewem, w walucie polskiej.

Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Akcji Serii H, na które dokonano zapisu, i ceny emisyjnej Akcji Serii H.

W przypadku dokonania wpłaty niepełnej zapis jest ważny w liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty na Akcje Serii H.

### 3.11.8. PRZYDZIAŁ AKCJI SERII H

Przydział Akcji Serii H zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.

Podstawę przydziału Akcji Serii H inwestorom stanowi prawidłowo złożony i opłacony zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale zapis na Akcje Serii H.

Akcje przydzielone zostaną zgodnie ze złożonymi zapisami.

### 3.11.9. NIEDOJŚCIE EMISJI AKCJI SERII H DO SKUTKU

Emisja nie dochodzi do skutku w następujących przypadkach:

- gdy w wyniku dokonanych zapisów na Akcje Serii H nie zostanie objętych lub należycie opłaconych co najmniej 500 000 Akcji Serii H, lub
- Zarząd Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w terminie sześciu miesięcy od dnia udzielenia zgody na wprowadzenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu, lub
- gdy uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

### 3.11.10. SPOSÓB OGŁOSZENIA O DOJŚCIU LUB NIEDOJŚCIU EMISJI AKCJI SERII H DO SKUTKU

Informacja o dojściu emisji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego niezwłocznie po zarejestrowaniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście emisji do skutku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego niezwłocznie po zaistnieniu tychże przyczyn.

### 3.11.11. ZWROT ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

W przypadku niedojścia emisji do skutku nastąpi zwrot kwot wpłaconych tytułem zapisów na Akcje Serii H. Zwrot dokonanych wpłat dokonywany będzie w sposób wskazany przez inwestora w formularzu zapisu. Zwrot wpłaconych kwot będzie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku.

### 3.11.12. ODSTĄPIENIE OD PRZEPROWADZENIA EMISJI AKCJI SERII H

Do czasu rozpoczęcia Publicznej Subskrypcji Emitent może podjąć decyzję o odwołaniu Publicznej Subskrypcji albo o przeprowadzeniu jej w innym terminie. W takiej sytuacji stosowna informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego.

## 10. pkt 3.12

Było:

Emitent zamierza wprowadzić Akcje Serii H do obrotu na urzędowym rynku giełdowym, tj. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Spółka zamierza wprowadzić Akcje Serii H do obrotu na GPW w terminie dwóch miesięcy od dnia zamknięcia subskrypcji, natomiast zamiarem Emitenta jest, aby do tego czasu możliwy był na GPW obrót Prawami do Akcji Serii H.

Jest:

Emitent zamierza wprowadzić Akcje Serii H do obrotu na urzędowym rynku giełdowym, tj. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Spółka zamierza wprowadzić Akcje Serii H do obrotu na GPW niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H.

## 11. pkt 3.14.8

Usunięto następujący akapit:

Intencją Zarządu jest, aby PDA zostały zapisane na rachunkach inwestorów niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii H a następnie wprowadzone do obrotu na GPW.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Zarząd Spółki wystąpi do KDPW z wnioskiem o zarejestrowanie Akcji Serii H. Po zarejestrowaniu Akcji w KDPW Akcje zostaną zapisane na rachunkach inwestorów, którym w tym dniu przysługiwać będą PDA. W zamian za każde PDA na rachunkach inwestorów zapisana zostanie jedna Akcja Serii H, w wyniku czego PDA wygasną. Dzień wygaśnięcia PDA będzie ostatnim dniem ich obrotu na GPW, natomiast począwszy od następnego dnia, w którym odbywać się będzie obrót na GPW, notowane będą Akcje Serii H.

ROZDZIAŁ X – ZAŁĄCZNIKI

## 12. Załącznik VIII

Wykreśla się całą treść załącznika VIII „Lista punktów przyjmujących zapisy na akcje serii H”

## 13. Załącznik IX

Ze względu na usunięcie załącznika VIII załącznik IX otrzymuje numer VIII.

Było:

Konsorcjum Dystrybucyjne

CA IB Securities S.A. i Internetowy Dom Maklerski S.A.

Jest:

Konsorcjum Dystrybucyjne

CA IB Securities S.A.

Wykreśla się następujące definicje:

Księga Popytu

POK, Punkt Obsługi Klienta

Comp S.A.		(pełna nazwa emitenta)	
COMPW		(skrótowa nazwa emitenta)	
02-495	Warszawa	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Gen. Sosnkowskiego		29	(numer)
(ulica)		(numer)	
022 5703800		022 6626371	
(telefon)		(fax)	
info@comp.com.pl			
(e-mail)		(www)	
5220001694		012499190	
(NIP)		(REGON)	

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-12-15	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	
2004-12-15	Grzegorz Zieleniec	Wiceprezes Zarządu	