

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

8

/

2004

Data sporządzenia: 2004-12-24

Skrócona nazwa podmiotu przesyłającego raport

COMPW

Temat

Umowa z Prokom Software SA

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Treść raportu:

Zarząd Comp S.A. informuje, że:

a) w dniu 23 grudnia 2004 roku została zawarta umowa, na podstawie której Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie zobowiązał się do objęcia 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji emisji serii H, oferowanych przez Comp S.A. w ramach oferty publicznej akcji Comp SA, która rozpocznie się w dniu 29 grudnia 2004 roku. Prokom Software SA obejmie wymienione wyżej akcje po cenie 37,50 zł za jedną oferowaną akcję. Comp S.A. zobowiązany jest do przydzielenia tych akcji Prokom Software S.A. Wejście w życie niniejszej umowy uzależnione jest od ustanowienia przez Jacka Papaja blokady akcji na rachunku papierów wartościowych w ilości 800.000 akcji.

b) w dniu 23 grudnia 2004. została zawarta Umowa pomiędzy Comp S.A., Prokom Software S.A. oraz Jackiem Papajem, na podstawie której Prokom Software S.A. jest uprawniony do zakupu 555.000 posiadanych przez Jacka Papaja akcji Comp S.A. (opcja call), stanowiących, z uwzględnieniem akcji serii H, powyżej 20% kapitału zakładowego Comp S.A. W przypadku gdy Comp S.A. nie zarejestruje do dnia 31 marca 2005 roku zmian Statutu Comp S.A., który uprawniałby Akcjonariusza dysponującego 40% głosów na WZA do mianowania 3 z 5 członków Rady Nadzorczej, opcja call może ulec zwiększeniu do 800.000 akcji stanowiących, wraz z uwzględnieniem akcji serii H, 49% kapitału zakładowego Comp S.A.

Zawarta umowa umożliwi Comp S.A. pozyskanie inwestora strategicznego, który z czasem będzie miał możliwość przejścia kontroli nad Spółką. Nabywanie przez Prokom Software S.A. akcji Comp S.A. będzie rozłożone w czasie. Prokom Software S.A. nabędzie akcje od Jacka Papaja w transakcjach pakietowych po cenie, która określana będzie jako średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Comp S.A. z okres trzech miesięcy poprzedzających dzień doręczenia Jackowi Papajowi oświadczenia Prokom Software S.A. o przyjęciu oferty na realizację opcji call. Jako że umowa zawiera szereg warunków uzależniających wykonanie opcji call przez Prokom Software S.A. od uzyskania przez tę Spółkę stosownych zgód odpowiednich organów na nabywanie akcji Comp S.A., Jacek Papaj i Prokom Software S.A. uzgodnili, że o ile obie strony wyrażą zgodę możliwe będzie zamiast wykonania przez Prokom opcji call na akcje Jacka Papaja uzgodnienie połączenia Comp S.A. ze Spółką wskazaną przez Prokom Software S.A. lub wniesienie przez Prokom Software S.A. wkładu niepieniężnego do Comp S.A. W takim przypadku strony podejmą negocjacje celem ustalenie warunków zawarcia ewentualnej umowy, w tym również warunku uprawniającego Jacka Papaja do żądania nabycia przez Prokom Software S.A. części akcji będących w jego posiadaniu o łącznej wartości nie większej niż 20mln PLN.

Umowa przewiduje kary umowne za naruszenie przez Spółkę zobowiązań umownych lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zapewnień, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15.000.000 zł.

c) z chwilą nabycia akcji Comp SA przez Prokom Software SA, wejdzie w życie Porozumienie o Współpracy pomiędzy Comp SA i Prokom Software S.A. z dnia 23 grudnia 2004 r. Powyższa umowa reguluje zasady współpracy obu spółek przy projektach w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w szczególności w sektorze kryptograficznym, przewidując dla Comp S.A. z chwilą osiągnięcia przez Prokom Software S.A. 40% w kapitale zakładowym Spółki rolę centrum kompetencyjnego w zakresie rozwoju systemów i produkcji urządzeń kryptograficznych oraz rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Wartość umowy w tys. zł:

20 812,5C

Comp S.A.	
(pełna nazwa emitenta)	
COMPW	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-495	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Gen. Sosnkowskiego	29
(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
2004-12-24	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes	
2004-12-24	Grzegorz Zieleniec	Wiceprezes	