

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

1

/

2007

Data sporządzenia: 2007-01-10

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

List intencyjny w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia COMP SA i Computer Service Support SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu 9 stycznia 2007 roku spółki Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie i COMP S.A. z siedzibą w Warszawie podpisały list intencyjny w sprawie połączenia spółek.

Intencją Zarządów spółek jest doprowadzenie do połączenia spółek poprzez przeniesienie całego majątku CSS na COMP w zamian za akcje, które COMP wyda akcjonariuszom CSS oraz wprowadzenie tych akcji do publicznego obrotu, a następnie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW") nie później niż do 30 września 2007 r.,

Celem połączenia jest doprowadzenie do powstania jednej z największych firm w Polsce oferujących zaawansowane produkty i usługi IT w najdynamiczniej rozwijających się segmentach rynku informatycznego, w szczególności w rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa i outsourcingu.

COMP SA jest jednym z czołowych producentów i dostawców bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych w Polsce. Oferta spółki obejmuje pełen zakres usług projektowych, w tym analizę potrzeb, opracowanie koncepcji, wdrożeniem, opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną oraz szkolenia. Przy realizacji projektów COMP stosuje rozwiązania własne oraz najlepsze technologie światowych producentów rozwiązań teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

CSS to jedna z największych w branży IT organizacja o profilu usługowym, dostarczająca kompleksowe, zaawansowane rozwiązania z zakresu nowoczesnych technologii, specjalizująca się w outsourcingu, największy na Polskim rynku dostawca usług zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz jeden z największych ośrodków szkoleniowych w kraju.

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (połączenie poprzez przejęcie) to jest poprzez przeniesienie całego majątku Computer Service Support SA za akcje, które COMP SA wyda akcjonariuszom Computer Service Support SA.

Plan połączenia oraz ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostanie przygotowany w oparciu o sprawozdania finansowe łączących się spółek sporządzone na dzień 1 stycznia 2007 r. Na tej podstawie zostaną przygotowane wymagane prawem załączniki do planu połączenia spółek.

Zgodnie z art. 499 ust. 2 pkt 3 KSH CSS SA ustali wartość swojego majątku na dzień 1 stycznia 2007 r. oraz zgodnie z art. 499 ust. 2 pkt 4 KSH, CSS SA i COMP SA złożą oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2007 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Zarówno ustalenie wartości jak i oświadczenia zostaną przygotowane w formie umożliwiającej ich załączenie do Planu Połączenia.

Wstępnie ustalony szacunkowy stosunek wymiany akcji wyniesie 0,3708 Akcji Połączeniowych za 1 akcję Computer Service Support SA. Akcje Połączeniowe będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Parytet wymiany oraz inne wymagane prawem warunki Połączenia zostaną ostatecznie uzgodnione przez Zarządy spółek w Planie Połączenia sporządzonym zgodnie z art. 498 i następnym KSH po zakończeniu badania przedsiębiorstw spółek.

Wstępny harmonogram zakłada że zakończenie procesu połączenia nastąpi do 30 września 2007 r. W ramach procesu połączenia COMP SA i CSS SA zakładają następujące terminy:

* Do dnia 28 lutego 2007 r. zostanie złożony do Sądu Rejestrowego Plan Połączenia spółek wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania Planu Połączenia. Do tego dnia zostanie także złożony wniosek o jego opublikowanie.

* Do dnia 30 kwietnia 2007 r. zostanie zbadany Plan Połączenia i Zarządy łączących się spółek skierują wnioski do Monitora Sądowego i Gospodarczego o umieszczenie zawiadomienia o zamiarze połączenia.

* Do dnia 30 czerwca 2007 r. zostaną zwołane Walne Zgromadzenia łączących się spółek w celu podjęcia uchwał o połączeniu.

* Do dnia 15 sierpnia 2007 r. zakończona zostanie emisja akcji COMP SA przeznaczona dla akcjonariuszy CSS SA w zamian za majątek przejmowanej Spółki.

* Do dnia 30 września 2007 r. zostanie zarejestrowane połączenie spółek.

Strony zobowiązały się w szczególności sporządzić zgodnie z art. 501 KSH pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie, w tym jego podstawy prawne i ekonomiczne oraz parytet wymiany akcji CSS na Akcje Połączeniowe.

Pisemna opinia biegłego rewidenta sporządzona zgodnie z art. 503 § 1 KSH zostanie przekazana niezwłocznie po jej opracowaniu.

Dalsze informacje o pracach nad połączeniem spółek będą podawane w trybie § 5 ust 1 punkt 13 i § 19 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podstawa prawna przekazania niniejszego raportu: § 5 ust 1 punkt 13 i § 19 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.

| | | | |
|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| COMP SA | | (pełna nazwa emitenta) | |
| COMP | | Informatyka (inf) | |
| | (skrótowa nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 02-495 | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) |
| Gen. Sosnkowskiego | | | 29 |
| | (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 |
|------------|-----------------------|--------------------|--------|
| 2007-01-10 | Andrzej Olaf Wąsowski | Wiceprezes Zarządu | |
| 2007-01-10 | Krzysztof Morawski | Członek Zarządu | |