

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2018

Data sporządzenia: 2018-02-13

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comp S.A. w dn. 13 lutego 2018 roku

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 13 lutego 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 12 stycznia 2018 roku (raport bieżący 3/2018). Na NWZ podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/02/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Janusza Szelińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/02/2018 oddano:

- ogółem głosów – 772 546 (ważne głosy oddano z 772 546 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13,05% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 772.546,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 2/02/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Hallandale sp. z o.o.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2/02/2018 oddano:

- ogółem głosów – 772 546 (ważne głosy oddano z 772 546 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13,05% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 772.546,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała Nr 3/02/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie połączenia Comp S.A. z siedzibą w Warszawie

ze spółką Hallandale sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt (2) Statutu Spółki Przejmującej:

§ 1.

Wyraża zgodę na „Plan połączenia” uzgodniony w dniu 12 stycznia 2018 r., pomiędzy Spółką Przejmującą a Hallandale sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-230), przy ulicy Jutrzenki 118, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510982, posiadającą numer NIP: 5252587881, posiadającą numer REGON: 147266971, o kapitale zakładowym 10.000,00 złotych (dalej „Spółka Przejmowana”). Treść „Planu Połączenia”, o którym mowa powyżej, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 3.

Postanawia, że połączenie, o którym mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Z uwagi na to, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, że Spółka Przejmowana, podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 Kodeksu spółek handlowych.
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z procedurą połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3/02/2018 oddano:

- ogółem głosów – 772 546 (ważne głosy oddano z 772 546 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13,05% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 772.546,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Załącznik do uchwały nr 3/02/2018 NWZA Spółki stanowi Plan Połączenia opublikowany przez Spółkę raportami bieżącymi nr 2/2018 i 3/2018 z dn. 12 stycznia 2018 roku.

COMP SA		(pełna nazwa emitenta)	
COMP	(skrócona nazwa emitenta)	Informatyka (inf)	(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
2018-02-13	Andrzej Wawer	Członek Zarządu	