

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2018

Data sporządzenia: 2018-05-30

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: (i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, (ii) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2017 roku.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki <http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2017.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp SA
COMP uchwały ZWZA 2017.pdf	Projekty uchwał na ZWZ Comp SA
F formularz pełnomocnictwo.pdf	F formularz pełnomocnictwa
F formularz odwołania pełnomocnictwa.pdf	F formularz odwołania pełnomocnictwa
F formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad	F formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
F formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf	F formularz - wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
F formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf	F formularz - wniosek o zwołania NWZA przez akcjonariusza

R 2017 sprawozdanie jednostkowe.pdf	Sprawozdanie finansowe jednostkowe Comp SA za 2017
RS 2017 sprawozdanie skonsolidowane.pdf	Sprawozdanie finansowe skonsolidowane GK Comp za 2017
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania	Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Comp S.A. za 2017
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania	Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2017
Sprawozd_Zarządu_tad_niefinansowe_Comp.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp SA w 2017 roku wraz z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego i oświadczeniem o danych niefinansowych
Sprawozd_Zarządu_tad_niefinansowe_GKComp.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp w 2017 roku wraz z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego i oświadczeniem o danych niefinansowych
Sprawozdanie RN za 2017 wraz ze sprawozdaniem z oceny.	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Comp SA wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017
sprawozdanie Komitetu Audytu za 2017.pdf	Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp SA
RN_strata_uchwała.pdf	Uchwała Radu Nadzorczej Comp SA w sprawie pokrycia straty za rok 2017
Ośw niezależność biegły.pdf	Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności
Hallandale_sprawozdanie_finansowe.pdf	Sprawozdanie finansowe Hallandale sp. z o.o. za rok 2017

COMP SA	

(pełna nazwa emitenta)	
COMP	Infomatyka (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
2018-05-30	Andrzej Wawer	Członek Zarządu	