

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-02

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
17. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2024 roku oraz informacji, o których mowa w art. 363 KSH.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>.

Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 15 kwietnia 2025 r. odpowiednio o nr 10/2025 oraz 11/2025.

Zarząd Comp Spółka Akcyjna

Załączniki

| Plik | Opis |
|---|---|
| 01_ZWZ_2025_COMP_ogloszenie_o_zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu |
| 02_ZWZ_2025_COMP_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał |
| 03_ZWZ_2025_COMP_f formularz_pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa |
| 04_ZWZ_2025_COMP_f formularz_odwołanie_pełnomocnictwa.pdf | Wzór odwołania pełnomocnictwa |
| 05_ZWZ_2025_COMP_f formularz_porządek_obrad.pdf | Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad |
| 06_ZWZ_2025_COMP_f formularz_zgłoszenia_projektu_uchwały.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwały |
| 07_ZWZ_2025_COMP_f formularz_zadanie_zwołania_NWZ.pdf | Żądanie zwołania NWZ |
| 08_2025_COMP_informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów |
| 09_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezależności_FA.pdf | Oświadczenie o niezależności firmy audytorskiej |
| 10_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezależności_KBF.pdf | Oświadczenie o niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta |
| 11_ZWZ_2025_COMP_Uchwała_RN_ocena_sprawozdań_oraz_sprawozdanie_RN.pdf | Uchwała RN z oceną sprawozdań oraz sprawozdanie RN |
| 12_ZWZ_2025_COMP_Uchwała_Zarząd_wniosek_zysk.pdf | Uchwała Zarządu dot. podziału zysku |
| 13_ZWZ_2025_COMP_Uchwała_RN_podział_zysku.pdf | Uchwała RN dot. podziału zysku |
| 14_ZWZ_2025_COMP_Uchwała_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf | Uchwała RN dot. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach oraz sprawozdanie RN o wynagrodzeniach |
| 15_ZWZ_2025_COMP_Raport_biegłego_wynagrodzenia.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| COMP SA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| COMP | Informatyka (inf) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 02-230 | Warszawa |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) |
| 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 |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2025-06-02 | Andrzej Wawer | Wiceprezes Zarządu | |