

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-09

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. zwołanego 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 pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), w związku z wnioskiem akcjonariusza VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że uzupełnia porządek obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00 (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, w ten sposób, że po pkt. 15 porządku obrad dodaje się nowy pkt 16 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki.”, zaś dotychczasowy pkt 16-18 otrzymuje odpowiednio numery 17-19. Mając powyższe na uwadze uzupełniony porządek obrad wygląda następująco:

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 podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
18. 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.

19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie, w związku z uzupełnieniem porządku obrad, Zarząd Spółki postanowił dokonać zmian w następujących projektach uchwał:

1. w projekcie uchwały nr 29/2025 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, w ten sposób, że odpowiednio uchwała ta opcjonalnie uwzględnia możliwy podział (split) akcji w parametrach upoważnienia udzielonego Zarządowi do nabywania akcji;
2. dodano uchwałę nr 31/2025 w brzmieniu proponowanym we wniosku akcjonariusza, o którym mowa powyżej;
3. zmodyfikowano uchwałę nr 32/2025 w brzmieniu proponowanym we wniosku akcjonariusza, o którym mowa powyżej.

Wprowadzona autopoprawka do uchwały nr 29/2025 dostosowuje jedynie treść tej uchwały (i tym samym przyjętej w 2024 r. uchwały nr 23/2024 w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych) do ew. podziału akcji, o które wnioskował akcjonariusz.

W załączeniu uzupełnione uchwały związane ze Zgromadzeniem oraz zmodyfikowany formularz pełnomocnictwa.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>

Załączniki

Plik	Opis
2025_Comp_ZZW_za_2024_uchwały_po_uzupełnieniu_2.p	Uchwały po uzupełnieniu
2025_COMP_ZWZ_za_2024_fomularz_pełnomocnictwa_pc	Zmodyfikowany formularz pełnomocnictwa

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
2025-06-09	Andrzej Wawer	Wiceprezes Zarządu	