

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2026

Data sporządzenia: 2026-05-28

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 30 czerwca 2026 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 2026 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 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 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 2025 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
15. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2025 roku oraz informacji, o których mowa w art. 363 KSH.
16. 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 sprawozdaniami 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 4/2026 oraz 5/2026.

Zarząd Comp Spółka Akcyjna

Załączniki

Plik	Opis
01_2026_COMP_ogloszenie_o_zwołaniu_ZWZ_za_2025.pd	Ogłoszenie o zwołaniu

02_Comp_ZZW_za_2025_uchwały_ZWZ.pdf	Projekty uchwał
03_2026_COMP_ZWZ_za_2025_fomularz pełnomocnictwa	Wzór pełnomocnictwa
04_2026_COMP_Wzor_odwołania_pełnomocnictwa.pdf	Wzór odwołania pełnomocnictwa
05_ZWZ_2025_COMP_fomularz_porzadek_obrad.pdf	Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad
06_2026_Comp_Formularz_zgłoszenia_projektu_uchwały.p	Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwały
07_2026_Comp_Formularz_żądanie_zwołania_NWZ.pdf	Żądanie zwołania NWZ
08_2026_COMP_infomacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_gł	Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
09_Oświadczenie_o_niezależności_FA_COMP_S.A._na_koniec	Oświadczenie o niezależności firmy audytorskiej dla COMP S.A.
10_Oświadczenie_o_niezależności_I.Omatowska_COMP_na_k	Oświadczenie o niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta dla COMP S.A.
11_Uchwała_RN_ocena_sprawozdan-sig.pdf	Uchwała RN z oceną sprawozdań oraz sprawozdanie RN
12_Uchwała_zarząd_rekomendacja_podziału_zysku_2025.p	Uchwała Zarządu dot. podziału zysku
13_Uchwała_RN_podział_zysku-sig.pdf	Uchwała RN dot. podziału zysku
14_Uchwała_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach-sig.pdf	Uchwała RN dot. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach oraz sprawozdanie RN o wynagrodzeniach
15_RAPORT_NIEZALEZNEGO_BIEGŁEGO_REWIDENTA_So	Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
16_Uchwała_RN_regulamin-sig.pdf	Uchwała RN dot. regulaminu RN
17_Oświadczenie_o_niezależności_FA_GK_COMP_S.A._na_ko	Oświadczenie o niezależności firmy audytorskiej GK
18_Oświadczenie_o_niezależności_I.Omatowska_GK_COMP_n	Oświadczenie o niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta dla GK

COMP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
COMP	Infomatyka (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
2026-05-28	Andrzej Wawer	Wiceprezes Zarządu	