

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2026

Data sporządzenia: 2026-06-10

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. zwołanego 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 pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), w związku z wnioskiem akcjonariusza VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2026 z dnia 9 czerwca 2026 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że uzupełnia porządek obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 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. 12 porządku obrad dodaje się nowy pkt 13 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2026–2028 oraz zmiany uchwały nr 23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmienionej uchwałą nr 30/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (uchwały upoważniającej do nabywania akcji własnych)”, zaś dotychczasowe pkt 13-16 otrzymują odpowiednio numery 14-17.

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 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 przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2026–2028 oraz zmiany uchwały nr 23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmienionej uchwałą nr 30/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (uchwały upoważniającej do nabywania akcji własnych).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
16. 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.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

1. zmodyfikować uchwałę nr 2/2026 tak by obejmowała ona porządek obrad po uwzględnieniu zmian, o których mowa powyżej;
2. zmodyfikować uchwałę nr 22/2026 w brzmieniu proponowanym we wniosku akcjonariusza, o którym mowa powyżej;
3. zmienić numerację uchwał, w ten sposób, że dotychczasowe uchwały o numerach 23/2026 i 24/2026 otrzymują odpowiednio numery 24/2026 i 25/2026.
4. dodać nową uchwałę nr 23/2026 w brzmieniu proponowanym we wniosku akcjonariusza, o którym mowa powyżej.

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
2026_COMP_ZZW_za_2025_uchwały_ZWZ_po_wniosku.pdf	Projekty uchwał na ZZW za 2025 r. po uzupełnieniu
2026_COMP_ZWZ_za_2025_formularz pełnomocnictwa.pdf	Wzór pełnomocnictwa na ZZW za 2025 r. po uzupełnieniu

COMP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
COMP	Informatyka (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
2026-06-10	Andrzej Wawer	Wiceprezes Zarządu	