

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-02

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 15:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek przejętych tj. „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych tj. Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu.

Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia

Załączniki

Plik	Opis
Ogloszenie_zwołanie.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp S.A.
Uchwały_ZWZ2015.pdf	Projekty uchwał na ZWZ Comp S.A.
Fomularz_pełnomocnictwo.pdf	Fomularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika
Fomularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad	Fomularz wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Fomularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf	Fomularz wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał
Fomularz_Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.p	Fomularz wniosku o zwołanie NWZ Comp S.A.
COMP_sprawozdanie_zarządu_14_jednostkowe.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp S.A. w 2014 r.
COMP_sprawozdanie_zarządu_14_GK-1.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp w 2014 r.
R 2014 sprawozdanie jednostkowe .pdf	Jednostkowe sprawozdanie finansowe Comp S.A. za 2014 r.
RS 2014 sprawozdanie skonsolidowane.pdf	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za 2014 r.

Komisja Nadzoru Finansowego

Comp_14_BR_opiniaraport_jednostkowy.pdf	Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Comp S.A. za 2014 r.
GKComp_BR_skons_opiniaraport.pdf	Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego GK Comp za 2014 r.
Zarząd_uchwała_przezn_zysku_skup.pdf	Uchwała Zarządu Comp S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok 2014
Sprawozdanie RN_2014.pdf	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wraz załączonym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMP S.A. w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2014.
UchwałaRN_sprawozdanieRN.pdf	Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wraz z załączonym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMP S.A. w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2014
UchwałaRN_podział_zysku.pdf	Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku;
Sprawozdanie komitetu audytu.pdf	Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A.
BR_oswiadczenie.pdf	Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności

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
2015-06-02	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	