

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2018

Data sporządzenia: 2018-01-12

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 13 lutego 2018 r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek 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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Hallandale sp. z o.o.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad umieszczone są w załącznikach 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
Rb_3_Ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu
Rb_3_projekty_uchwał.pdf	Projekty uchwał
Fomularz_Pełnomocnictwo.pdf	Fomularz pełnomocnictwa - wzór
Fomularz_Pełnomocnictwo_odwołanie.pdf	Fomularz odwołania pełnomocnictwa - wzór
Fomularz_wniosek_akcjonariusza_o_zwołanie_NWZA.pdf	Fomularz wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA
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
Plan połączenia.pdf	Plan połączenia z dn. 12 stycznia 2018 roku wraz z załącznikami

COMP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
COMP	Infomatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230	Warszawa
(kod pocztowy)	(mięscowość)
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
2018-01-12	Andrzej Wawer	Członek Zarządu	