

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2012

Data sporządzenia: 2012-06-01

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki

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 (dalej zwanego także „K.s.h”), zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku na godzinę 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór przewodniczącego obrad;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 5.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 5.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
  - 5.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP,
  - 5.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011,
  - 5.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,
  - 5.6 podziału zysku za rok obrotowy 2011,
  - 5.7 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
  - 5.8 udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
  - 5.9 udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
  - 5.10 udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
  - 5.11 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki wybieranych na nową kadencję,
  - 5.12 dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
  - 5.13 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci oddziału samobilansującego się COMP Spółka Akcyjna Oddział w Nowym Sączu – Centrum Elektronicznych Transakcji,
  - 5.14 zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu,
  - 5.15 utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,
  - 5.16 w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2013 roku do 469.513 akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:

[http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o\\_firmie/walne\\_zgromadzenia](http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia)

Załączniki

Plik	Opis
COMP_Ogloszenie_WZA.pdf	Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy COMP S.A.
Projekt_uchwal_WZA_COMP.pdf	Projekty uchwał na ZWZA COMP S.A.
Formularz_pełnomocnictwo_COMP_WZA.pdf	Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Formularz_wniosek_umieszcz_okr_spraw_porządku_obrad_V	Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZA COMP S.A.

Formularz_Wniosek_zgl_projektów_uchwał_COMP.pdf	Formularz wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał
Formularz_wniosek_o_zwołanie_NWZA_COMP.pdf	Formularz wniosku o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza
R2011_sprawozdanie_Zarząd_COMP.pdf	Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2011r
R2011_sprawozdanie_Zarząd_GKCOMP.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMP w roku 2011
R2011_sprawozdanie_jednostkowe_COMP.pdf	Sprawozdanie finansowe jednostkowe COMP S.A. za rok 2011
Sp_opiniaBR_CompSA2011.pdf	Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania jednostkowego COMP S.A. za rok 2011
RS2011_sprawozdanie_skonsolidowane_GKCOMP.pdf	Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej COMP za rok 2011
Sp_opiniaBR_GKComp2011.pdf	Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej COMP za rok 2011
Zarząd_uchw_podz_zysku2011.pdf	Uchwała Zarządu COMP S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2011
R2011_sprawozdanie_RN.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Comp za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
RN_uchw_rekom_podz_zysku2011.pdf	Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie rekomendacji ZWZA przyjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011
RN_uchwała_przyj_sprawozdania.pdf	Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i rekomendowanie ZWZA Spółki zatwierdzenia tego sprawozdania
R2011_KA_sprawozdanie.pdf	Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej COMP S.A. w 2011r
Oswiadczenie_niezal_BR_COMP.pdf	Oświadczenie o niezależności biegłego rewidenta Spółki

COMP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
COMP	Infomatyka (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
2012-06-01	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	