

ROZDZIAŁ VII – DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

7.1 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

7.1.1 INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

7.1.1.1 ZARZĄD EMITENTA

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Jacek Papaj	Prezes Zarządu
Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Zieleniec	Wiceprezes Zarządu

Jacek Papaj	Prezes Zarządu
Wiek:	Lat 52
Termin upływu kadencji:	2006

Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Prezesa Zarządu Emitenta zostały objęte wnioskiem o nie publikowanie i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Prezes Zarządu Emitenta został powołany Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 05.02.2004 roku na dwuletnią kadencję.

Od 17.05.1997 roku jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego. W dniu 31 marca 2005 roku Emitent podpisał z Jackiem Papajem umowę o zakazie konkurencji w okresie zatrudnienia oraz po jego zakończeniu, a także umowę o wykonywanie zarządu Spółki.

Jacek Papaj ukończył Politechnikę Warszawską, uzyskał stopień mgr inż. elektronik.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1978-1982 pełnił funkcję referenta ds. realizacji kontraktów, a następnie kierownika laboratorium legalizacji aparatów elektronicznych w Zakładach Kineskopowych UNITRA POLKOLOR. W roku 1982 był specjalistą ds. kooperacji produkcji w przedsiębiorstwie SCANPRODUCT. W latach 1983-1985 pełnił funkcję specjalisty elektronika ds. uruchomień w Warszawskich Zakładach Urządzeń Informatyki METAMAT. W latach 1984-1986 piastował stanowisko głównego specjalisty w Spółdzielni Pracy Doradców Gospodarczych KON-POL. W okresie 1986-1987 r. był Kierownikiem Zakładu Obrotu w Towarzystwie Innowacji Technicznych KAMAR. W latach 1987-1993 - Prezes Zarządu Comp Sp. z o.o. (obecnie Comp Data Sp. z o.o.) W latach 1991-1997 - Prezes Zarządu COMP Ltd Sp. z o.o. Warszawa. Od 1994 do 2002 r. – Prezes Zarządu ICD Comp Consulting Sp. z o.o. W lata 1995-2004 – Prezes Zarządu Comp Rzeszów S.A. Od roku 1997 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu COMP S.A. Od roku 1997 do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Generalnego COMP S.A. W latach 1998-2004 był członkiem rady nadzorczej TechLab2000 Sp. z o.o. Od 1999 do 14.04.2004 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej RADCOMP S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej PACOMP Sp. z o.o. W latach 2001- 2004 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej TORN Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Jacek Papaj nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych

Andrzej Olaf Wąsowski **Wiceprezes Zarządu**
Wiek: Lat 45
Termin upływu kadencji: 2006

Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Wiceprezesa Zarządu Emitenta zostały objęte wnioskiem o nie publikowanie i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5.02.2004 roku na dwuletnią kadencję.

Od 25.01.1996 roku jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. W dniu 31 marca 2005 roku Emitent podpisał z Andrzejem Olafem Wąsowskim umowę o zakazie konkurencji w okresie zatrudnienia oraz po jego zakończeniu, a także umowę o wykonywanie zarządu Spółki. Andrzej Olaf Wąsowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, uzyskał stopień mgr inż. mechanik. Odbił studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1984-1991 pełnił funkcje asystenta, doktoranta i starszego asystenta w Polskiej Akademii Nauk. W latach 1991-1996 był dyrektorem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Od roku 1996 do chwili obecnej jest Dyrektorem Zarządzającym i Wiceprezesem Zarządu w COMP S.A. Od 1998 roku do chwili obecnej zajmuje stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej TechLab2000 Sp. z o.o. Od 1999 do chwili obecnej jest członkiem Rady Nadzorczej PACOMP Sp. z o.o. Od roku 2001 do chwili obecnej jest członkiem Rady Nadzorczej TORN Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Andrzej Olaf Wąsowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

Grzegorz Zieleniec **Wiceprezes Zarządu**
Wiek: Lat 50
Termin upływu kadencji: 2006 r.

Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Wiceprezesa Zarządu Emitenta zostały objęte wnioskiem o nie publikowanie i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5.02.2004 roku na dwuletnią kadencję.

Od 01.02.1999 roku jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Finansowego. W dniu 31 marca 2005 roku Emitent podpisał z Grzegorzem Zieleńcem umowę o zakazie konkurencji w okresie zatrudnienia oraz po jego zakończeniu, a także umowę o wykonywanie zarządu Spółki. Grzegorz Zieleniec jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, uzyskał tytuł mgr inż. elektryk. Posiada Dyplom Rachunkowości i Finansów ACCA, Dyplom Członka Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, Dyplom Controllera (Akademia Controllingu ODITK). Ukończył Podyplomowe Studium Menedżerskie Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz wiele kursów specjalistycznych.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1980-1992 był kierownikiem zespołu elektroniki przemysłowej Elektromontaż Gdańsk S.A. W latach 1992-1993 pełnił funkcję Prezesa Zarządu MEGAM Sp. z o.o. W latach 1993-1995 był konsultantem w NEXUS Consultants Gdynia. W latach 1995-1996 - Kierownik Biura Marketingu ELMOR S.A. W latach 1996-1998 zastępca dyrektora ds. ekonomicznych MARINE METAL Sp. z o.o. Od roku 1999 do chwili obecnej pełni funkcje Dyrektora Finansowego COMP S.A., członka Zarządu i Wiceprezesa COMP S.A. oraz członka Rady Nadzorczej RADCOMP S.A.

Według złożonego oświadczenia Grzegorz Zieleniec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

7.1.1.2 PROKURENCI

Krzysztof Morawski **Prokurent**

Krzysztof Morawski	Prokurent
Wiek:	Lat 40
Czas trwania prokury	Nieoznaczony

Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Prokurenta zostały objęte wnioskiem o nie publikowanie i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Powołany do pełnienia funkcji prokurenta Uchwałą Zarządu COMP S.A. nr 1, z dnia 22.05.2003 roku.

Jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę z dnia 20.04.1996 roku, natomiast na stanowisku Dyrektora Handlowego jest zatrudniony od dnia 1.07.1999 roku.

Krzysztof Morawski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, specjalizacja: sterowanie mikroprocesorowe. Uzyskał tytuł mgr inż. elektryk.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1987-1990 był asystentem działu automatyki w MEROMP – Centrum Badawczo-Wdrożeniowe. W roku 1990 pełnił funkcję starszego referenta technicznego w Polskich Zakładach Lotniczych. W latach 1990-1991 był asystentem na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Warszawskiej. W latach 1991-1996 – główny specjalista w Departamencie Informatyki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Od 1996 roku do chwili obecnej jest kierownikiem projektów, inżynierem systemowym oraz dyrektorem handlowym w COMP S.A.

Według złożonego oświadczenia Krzysztof Morawski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

7.1.1.3 RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

Robert Tomaszewski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Bogutyn	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Włodzimierz Hausner	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Pulwarski	Członek Rady Nadzorczej
Mieczysław Tarnowski	Członek Rady Nadzorczej

Robert Tomaszewski **Przewodniczący Rady Nadzorczej**
Wiek: lat 34
Termin upływu kadencji: 2006

Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta zostały objęte wnioskiem o nie publikowanie i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego rady Nadzorczej Uchwałą nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 23.02.2004 roku na dwuletnią kadencję.

Robert Tomaszewski nie jest zatrudniony w Spółce.

Robert Tomaszewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskał tytuł mgr ekonomii oraz otworzył przewód doktorski. Ukończył kursy podyplomowe w Harvard Business School (2001 r.) oraz London Business School (2002 r.), a także wiele innych kursów i szkoleń, w tym m.in. „Managing Word-class futures Exchange” prowadzony przez Chicago Board of Trade (1995 r.), „Bankenseminar” organizowany przez Union Bank of Switzerland (1995 r.) oraz „Mini-MBA” organizowany przez Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania (2001 r.). W 1992 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1992-1993 asystent maklera, makler papierów wartościowych w BRE Bank S.A. W latach 1993-1995 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego Instalexport S.A. W latach 1995-1997 – Wiceprezes Zarządu Top Consulting Ltd. W latach 1995-2004 był asystentem w Katedrze Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1996-1999 pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu Domu Inwestycyjnego BWE S.A. W latach 1999-2000 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Top Consulting Ltd. Od roku 2000 do chwili obecnej jest Członkiem Rady Nadzorczej COMP S.A. Od roku 2001 do chwili obecnej zatrudniony w Polskiej Agencji Prasowej jako Doradca PAP Biznes, Doradca Zarządu.

Robert Tomaszewski pełnił również funkcję Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Bauma S.A. (lata 1994 – 2004) oraz członka Rad Nadzorczych w Bauma System Sp. z o.o., Bauma Inwestycje S.A. (lata 2000-2003).

Według złożonego oświadczenia Robert Tomaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

Tomasz Bogutyn **Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**
Wiek: lat 42
Termin upływu kadencji: 2006

Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Członka Rady Nadzorczej Emitenta zostały objęte wnioskiem o nie publikowanie i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 23.02.2004 roku na dwuletnią kadencję.

Tomasz Bogutyn nie jest zatrudniony w Spółce Emitenta.

Tomasz Bogutyn posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Australian National University.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1989-1995 był Kierownikiem PLL LOT S.A. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych BGŻ S.A. W latach 1996-1998 był Członkiem Zarządu Trinity Management Sp. z o. o. W latach 2000-2001 – Prezes Zarządu EC Energy Sp. z o.o. W latach 2001-2002 był Zastępcą Dyrektora

Naczelnego Bartimpex S.A. Od roku 2002 do chwili obecnej jest Dyrektorem Zarządzającym w Pionie Bankowości Korporacyjnej PKO Bank Polski S.A. Od roku 2004 do chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej COMP S.A. Obecnie pełni również funkcję Wiceprezesa w PKO Credit Suisse TFI S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A.

Według złożonego oświadczenia Tomasz Bogutyn nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Jednakże w spółce, w której Tomasz Bogutyn posiada udziały, właściciele podjęli uchwałę o likwidacji. Proces ten nie został jeszcze wszczęty. Decyzja o likwidacji została podjęta ze względu na fakt, iż spółka ta zawiesiła działalność, a jej kapitał nie spełnia wymogu kodeksowego.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

Włodzimierz Hausner	Członek Rady Nadzorczej
Wiek:	lat 69
Termin upływu kadencji:	2006

Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Członka Rady Nadzorczej Emitenta zostały objęte wnioskiem o nie publikowanie i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 23.03.2004 roku na dwuletnią kadencję.

Włodzimierz Hausner nie jest zatrudniony w Spółce Emitenta.

Włodzimierz Hausner jest absolwentem Akademii Nauk Społecznych, uzyskał tytuł mgr ekonomii. Na studium organizowanym przez Zrzeszenie Prawników Polskich uzyskał dyplom syndyka, likwidatora i zarządcy komisarycznego. Dyplomowany nauczyciel szkolnictwa zawodowego, tytułu zyskany w Centrum Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Katowicach przy Centralnym Urzędzie Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie. Ukończył kurs członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1966-1974 piastował stanowisko Dyrektora Naczelnego Fabryki Armatur „Głuchołazy”. W latach 1974-1976 był Dyrektorem ds. eksportu kompletnych obiektów w Zjednoczeniu CHEMAK. W latach 1980-1991 pracował w organach administracji rządowej: Urząd Rady Ministrów, Urząd Gospodarki Materiałowej, Ministerstwo Rynku Wewnętrznego, na stanowiskach: Podsekretarz Stanu w Urzędzie Gospodarki Materiałowej, Wiceminister Rynku Wewnętrznego, Szef Głównego Zarządu Rezerw Państwowych. W latach 1991-1999 był pełnomocnikiem ds. działalności gospodarczej w Polskim Związku Głuchych, prezesem Zarządu PHZ Komis Sp. z o.o. w Warszawie, prezesem Zarządu PFM „TRADE” Sp. z o.o. w Warszawie oraz prezesem Zarządu „Agencji TNOiK” Sp. z o.o. w Warszawie. Od roku 1999 do chwili obecnej jest Zastępcą Sekretarza Generalnego w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczna. Od roku 2001 jest wiceprzewodniczącym Komitetu Prywatyzacji Krajowej Izby Gospodarczej. Od roku 2002 do chwili obecnej jest Członkiem Rady Nadzorczej, reprezentantem Skarbu Państwa w Walcowni Metali „Dziedzice”.

Według złożonego oświadczenia Włodzimierz Hausner nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Jako likwidator w ramach umowy z organem założycielskim przeprowadził w latach 1995-1999 likwidacje w celu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych:

- POTW „SURTEX” w Łodzi,
- Walcowni Metali „DZIEDZICE” w Czechowicach-Dziedzicach,
- PREDOM- SERVICE w Warszawie,
- HYDOMAT w Warszawie.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

Jacek Pulwarski	Członek Rady Nadzorczej
Wiek:	lat 52
Termin upływu kadencji:	2006

Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Członka Rady Nadzorczej Emitenta zostały objęte wnioskiem o nie publikowanie i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 23.02.2004 roku na dwuletnią kadencję.

Jacek Pulwarski nie jest zatrudniony w Spółce Emitenta.

Jacek Pulwarski uzyskał tytuł dr nauk ekonomicznych na Politechnice Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe „Pieniądz i Bankowość” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Instytutu Organizacji Zarządzania. Uzyskał tytuł mgr inż. Organizator Przemysłu. Złożył egzamin dla członków rad nadzorczych dla spółek Skarbu Państwa.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1977-1992 był zatrudniony w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego na stanowiskach Kierownika Zakładu Zastosowań Informatyki oraz Generalnego Projektanta Resortowego Systemu Informatycznego. W latach 1989-1992 był Dyrektorem Centrum Szkoleniowego Novell w Polsce Sp. z o.o. Lata 1992 – 1994 – Dyrektor Centrum Technik Siciowych w COPACT Sp. z o.o. W latach 1994-1997 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Technologii Informacyjnych i Telekomunikacji w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W roku 1997 był Dyrektorem Biura Organizacji i Wdrażania Technologii Informatycznych i Telekomunikacji RAIFFEISEN- CENTROBANK S.A. W latach 1997-2002 był Dyrektorem Departamentu Informatyki PKO BP S.A. W roku 2003 był zatrudniony w Kredyt Banku S.A. na stanowisku Eksperta. Od roku 2003 do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Sprzedaży Usług ds. Sektora Finansowego IBM Polska Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Jacek Pulwarski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

Mieczysław Tarnowski	Członek Rady Nadzorczej
Wiek:	lat 51
Termin upływu kadencji:	2006

Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Członka Rady Nadzorczej Emitenta zostały objęte wnioskiem o nie publikowanie i przedstawione w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 17.02.2005 roku.

Mieczysław Tarnowski jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, uzyskał tytuł mgr inż. elektroniki.

Uzyskał uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Przebieg kariery zawodowej

Do roku 1999 był żołnierzem zawodowym. W latach 1999-2004 piastował kierownicze stanowiska w Urzędzie Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zsiadał w Radzie Branżowej Kasy Służb Mundurowych oraz w Radzie Urzędu Regulacji Telekomunikacji. Obecnie jest również doradcą Prezesa Zarządu spółki Prokom Software S.A, doradcą Zarządu spółki Techmex S.A. oraz doradcą Rady Nadzorczej w spółce Exatel.

Według złożonego oświadczenia Mieczysław Tarnowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

7.2 WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD W PIENIĄDZU I W NATURZE OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 7.1. ZA OSTATNI ZAKOŃCZONY ROK OBROTOWY

W roku 2004 członkowie Zarządu COMP S.A. pełnili również funkcje we władzach spółek zależnych i z tego tytułu uzyskiwali wynagrodzenie.

Tabela 7.1 Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących w roku 2004 /w tys. zł/

Imię i Nazwisko / Tytuł	Wynagrodzenie oraz nagrody otrzymane z tytułu pełnionych funkcji w COMP S.A.	Wynagrodzenie oraz nagrody otrzymane z tytułu pełnionych funkcji w spółkach zależnych
Jacek Papaj	498	20
Andrzej Olaf Wąsowski	380	-
Grzegorz Zieleniec	392	1
Krzysztof Morawski	242	-
Robert Tomaszewski	30	-
Jacek Pulwarski	12	-
Tomasz Bogutyn	9	-
Włodzimierz Hausner	9	-
Mieczysław Jan Tarnowski	-	-

Źródło: Emitent

Tabela 7.2 Łączna wartość wynagrodzeń i nagród dla osób zarządzających i nadzorujących Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach COMP S.A. /w tys. zł/

	31.12.2003	31.12.2004
Wynagrodzenie Zarządu	1 004	1 271
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	36	72

Źródło: Emitent

7.3 LICZBA AKCJI I UDZIAŁÓW EMITENTA, JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ INNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POSIADANIU OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 7.1.

Tabela 7.3 Akcje/udziały Emitenta, będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta

Imię i Nazwisko	Nazwa spółki	Liczba objętych akcji (szt.)	Łączna wartość nominalna akcji (zł)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Jacek Papaj	COMP SA	1 303 842	3 259 605	56,31	56,31
Andrzej Olaf Wąsowski	COMP SA	82 000	205 000	3,54	3,54
	PACOMP Sp. z o.o.	20	20 000	20	20
Grzegorz Zieleniec	COMP SA	17 900	44 750	0,77	0,77
Krzysztof Morawski	COMP SA	1 500	3 750	0,065	0,065
Robert Tomaszewski	COMP SA	12 500	31 250	0,53	0,53

Źródło: Emitent

Tabela 7.4 Akcje/udziały podmiotów spoza Grupy Kapitałowej COMP, będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta

Imię i Nazwisko	Nazwa spółki	Liczba akcji/udziałów	Łączna wartość nominalna akcji/udziałów (zł)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Jacek Papaj	GAP S.A.	394 000	394 000	8,76	11
	PACOM Sp. z o.o.	70	35 000	70	70

Źródło: Emitent

Poza wymienionymi powyżej osobami, pozostali członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych.

7.4 INFORMACJE O ZAMIARACH OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 7.1. DOTYCZĄCYCH ZBYCIA LUB NABYCIA W PRZYSZŁOŚCI POSIADANCYH AKCJI EMITENTA LUB JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Osoby zarządzające i nadzorujące, posiadające akcje Emitenta (tabela 7.3) traktują inwestycję w Spółkę jako inwestycję trwałą. W dającej się przewidzieć przyszłości nie planują zbywania posiadanych przez siebie akcji ani udziałów w spółkach należących do grupy kapitałowej Emitenta. Osoby zarządzające i nadzorujące nie wykluczają w dającej się przewidzieć przyszłości nabywania akcji Emitenta.

7.5 INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO OD 5% DO 20% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE ZAKŁADOWYM

Brak jest takich akcjonariuszy w Spółce Emitenta.

7.6 INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PONAD 20% LECZ NIE WIĘCEJ NIŻ 50% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE ZAKŁADOWYM

Na dzień sporządzenia Prospektu firma Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, posiadała następujące ilości akcji w COMP S.A.:

Prokom Software S.A.	Liczba objętych akcji (szt.)	Wartość nominalna akcji (w zł)	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na WZ
	555 000		23,97	23,97

Akcje te nie są akcjami uprzywilejowanymi.

Akcje te zostały nabyte przez Prokom Software S.A. 2 lutego 2005 roku po cenie ustalonej na 37,50 zł/akcję.

Prokom Software S.A. jest wiodącym integratorem usług IT na polskim rynku.

Prokom Software S.A. zamierza nabyć w ciągu najbliższych miesięcy kolejne akcje Spółki w celu zwiększenia udziału w Spółce do poziomu przekraczającego 40% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nabywanie akcji będzie dokonywane w celu przejęcia przez Prokom Software S.A. roli inwestora strategicznego COMP S.A., zgodnie z umową zawartą między COMP S.A i Prokom Software S.A. 23 grudnia 2004 roku (Rozdział V., pkt. 5.7, ppkt 2.).

Po wprowadzeniu akcji serii I do obrotu publicznego lub po przeprowadzeniu subskrypcji lub sprzedaży Prokom Software S.A. będzie w posiadaniu następującej liczby akcji, uprawniającej do głosów na WZA:

Tabela 7.5 Akcje Emitenta będące w posiadaniu Prokom Software S.A. po emisji Akcji Serii I

Prokom Software S.A.	Liczba akcji	Udział po emisji	Liczba głosów	Udział po emisji
	555 000	20,1	555 000	20,1

7.7 INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PONAD 50% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZA EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE ZAKŁADOWYM

Na dzień sporządzenia Prospektu Jacek Papaj, główny akcjonariusz, posiadał następujące ilości akcji w COMP S.A.

Imię i Nazwisko Akcjonariusza	Liczba objętych akcji (szt.)	Wartość nominalna akcji (w zł)	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na WZ
Jacek Papaj	1 303 842		56,31	56,31

Akcje te nie są akcjami uprzywilejowanymi.

Inwestycje Jacka Papaja w akcje COMP S.A. mają charakter długoterminowy.

Jacek Papaj nie prowadzi osobiście żadnej działalności gospodarczej.

Na dzień sporządzenia Prospektu Jacek Papaj nie posiada innych powiązań z Emitentem niż wynikające z umowy o pracę, umowy wskazanej w punkcie 7.10 niniejszego Prospektu oraz umowy pożyczki zawartej 29 marca 2004 roku, zgodnie z którą COMP S.A. udzielił Jackowi Papajowi pożyczki w kwocie 1 050 tys. zł na okres do 31 grudnia 2007 roku. Pożyczka jest oprocentowana na poziomie depozytów a'vista banku BWE.

Po wprowadzeniu akcji serii I do obrotu publicznego lub po przeprowadzeniu subskrypcji lub sprzedaży Jacek Papaj będzie w posiadaniu następującej liczby akcji, uprawniającej do głosów na WZA:

Tabela 7.6 Akcje Emitenta będące w posiadaniu Jacka Papaja po emisji Akcji Serii I

Jacek Papaj	Liczba akcji	Udział po emisji	Liczba głosów	Udział po emisji
	1 303 842	47,2	1 303 842	47,2

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Jacek Papaj posiadał 1 303 842 szt. akcji COMP S.A., w tym 42 750 szt. Akcji Serii A, 1 260 000 szt. Akcji Serii B i 1 092 szt. Akcji Serii C, które obejmował w następujący sposób:

Tabela 7.7 Harmonogram nabywania akcji posiadanych przez Jacka Papaja na dzień sporządzenia prospektu

Data objęcia udziałów	Seria akcji	Liczba objętych akcji	Cena nominalna 1 akcji (zł)	Cena, po jakiej akcje zostały nabyte (zł)	Razem	
					Liczba	Wartość kapitału (zł)
09.05.1997 r.	A	42 750	2,50	2,50	42 750	106 875,00
05.06.1997 r.	B	1 260 000	2,50	2,50	1 302 750	3 256 875,00
06.1997 – 12.1998	C	1 092	2,50	3,50	1 303 842	3 259 605,00

7.8 DANE O PODMIOTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 158A UST. 3 USTAWY

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień sporządzenia Prospektu nie zostały zawarte żadne pisemne oraz ustne porozumienia, o których mowa w art. 158a ust.3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

7.9 DANE O OBLIGATARIUSZACH POSIADAJĄCYCH OBLIGACJE Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA

Na dzień sporządzenia prospektu Spółka nie emitowała obligacji z prawem pierwszeństwa.

7.10 UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY

W dniu 23 grudnia 2004. została zawarta Umowa pomiędzy Spółką, Prokom Software S.A. oraz Jackiem Papajem, na podstawie której Prokom Software S.A. jest uprawniony do zakupu 555.000 posiadanych przez Jacka Papaję akcji COMP S.A. (opcja call), stanowiących, z uwzględnieniem akcji serii H (objętych w styczniu 2005 w ilości 555 000), powyżej 20% kapitału zakładowego COMP S.A. (Rozdział V., pkt. 5.7., ppkt.2). Zawarta umowa umożliwi COMP S.A. pozyskanie inwestora strategicznego, który z czasem będzie miał możliwość przejęcia kontroli nad Spółką. Nabywanie przez Prokom Software S.A. akcji COMP S.A. będzie rozłożone w czasie. Prokom Software S.A. nabydzie akcje od Jacka Papaję w transakcjach pakietowych po cenie, która określana będzie jako średnia arytmetyczna ceny jednej akcji COMP S.A. z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień doręczenia Jackowi Papaję oświadczenia Prokom Software S.A. o przyjęciu oferty na realizację opcji call. Jacek Papaj i Prokom Software S.A. uzgodnili, że o ile obie strony wyrażą zgodę możliwe będzie zamiast wykonania przez Prokom opcji call na akcje Jacka Papaję uzgodnienie połączenia COMP S.A. ze Spółką wskazaną przez Prokom Software S.A. lub wniesienie przez Prokom Software S.A. wkładu niepieniężnego do COMP S.A. W takim przypadku strony podejmą negocjacje celem ustalenia warunków zawarcia ewentualnej umowy, w tym również warunku uprawniającego Jacka Papaję do żądania nabycia przez Prokom Software S.A. części akcji będących w jego posiadaniu o łącznej wartości nie większej niż 20 mln PLN.

Umowa przewiduje kary umowne za naruszenie przez Spółkę zobowiązań umownych lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zapewnień, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15.000.000 zł.

Z chwilą nabycia akcji COMP SA przez Prokom Software SA, weszło w życie Porozumienie o Współpracy pomiędzy COMP SA i Prokom Software S.A. z dnia 23 grudnia 2004 r. Powyższa umowa reguluje zasady współpracy obu spółek przy projektach w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w szczególności w sektorze kryptograficznym, przewidując dla COMP S.A. z chwilą osiągnięcia przez Prokom Software S.A. 40% w kapitale zakładowym Spółki rolę centrum kompetencyjnego w zakresie rozwoju systemów i produkcji urządzeń kryptograficznych oraz rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Wykonanie wszystkich warunków umowy, jeśli rodzi obowiązki z tytułu Rozporządzenia lub Ustawy jest podawane przez Emitenta w formie raportów bieżących. Na dzień przygotowania prospektu stan realizacji umowy jest następujący:

1. Prokom SA objął 555.000 akcji COMP SA emisji H.
2. Zostały zarejestrowane zmiany w Statucie wymagane przez Umowę.
3. Został powołany w skład Rady Nadzorczej członek wskazany przez Prokom Software SA.

W przypadku całkowitego wykonania umowy przez PROKOM Software S.A., jego udział w kapitale zakładowym Emitenta osiągnie 40%. W przypadku, gdy tylko jeden podmiot posiada 40% kapitału, będzie on uprawniony do powołania trzech z pięciu członków Rady Nadzorczej Emitenta.

7.11 ISTOTNE UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A PODMIOTAMI POWIĄZANYMI DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA PRAW LUB ZOBOWIĄZAŃ

W okresie ostatnich trzech lat obrotowych Emitent nie zawarł istotnej umowy z podmiotami powiązаныmi dotyczącej przeniesienia praw lub zobowiązań.

7.12 DANE O OBLIGATARIUSZACH POSIADAJĄCYCH OBLIGACJE ZAMIENNE NA AKCJE EMITENTA, KTÓRY W WYNIKU ZMIANY MOGĄ UZYSKAĆ CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZA EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE ZAKŁADOWYM

Na dzień sporządzenia Prospektu Spółka nie emitowała obligacji zamiennych na akcje.