

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2014

Data sporządzenia: 2014-05-29

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Comp S.A. o planowanym połączeniu Comp S.A. z Big Vent S.A., Safe Computing Sp. z o.o. i Meritum Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Comp S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”), zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy Comp S.A. o zamiarze połączenia Comp S.A. (zwanej dalej również „Comp” lub „Spółką Przejmującą”), z następującymi spółkami:

1. spółką „Safe Computing” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143739, posiadającą numer NIP: 1180062321, posiadającą numer REGON: 010738985, o kapitale zakładowym 5.949.000,00 złotych, zwaną dalej również „Safe Computing” lub „Spółką Przejmowaną 1”;
- oraz
2. spółką Big Vent Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082900, posiadającą numer NIP: 5210087300, posiadającą numer REGON: 001344641, o kapitale zakładowym 2.602.932,00 złotych wpłaconym w całości, zwaną dalej również „Big Vent” lub „Spółką Przejmowaną 2”;
- oraz
3. spółką „Meritum – Doradztwo i szkolenia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246121, posiadającą numer NIP: 5262897287, posiadającą numer REGON: 010738985, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych, zwaną dalej również „Meritum” lub „Spółką Przejmowaną 3”;

Połączenie Spółek będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Safe Computing, Big Vent i Mertium (Spółek Przejmowanych) na Comp (Spółkę Przejmującą). Z uwagi na to, iż Comp (Spółka Przejmująca) posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Safe Computing (Spółki Przejmowanej 1), 100 % akcji w kapitale zakładowym Big Vent (Spółki Przejmowanej 2) oraz 100 % udziałów w kapitale zakładowym Meritum (Spółki Przejmowanej 3) połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Comp (Spółki Przejmującej), zgodnie z art. 514 Ksh.

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie połączenia udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Comp, tj. [www.comp.com.pl](http://www.comp.com.pl) (dalej zwanym „Planem Połączenia”), nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Comp podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Odbycie przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Comp planowane jest na dzień 30 czerwca 2014 roku, ogłoszenie o jego zwołaniu nastąpi w oddzielnym raporcie.

W terminie od dnia 29 maja 2014 roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Comp, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia, akcjonariusze mogą zapoznawać się w siedzibie Comp pod adresem: Jutrzenki 116, 02 - 230 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 16.00 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh, tj.

1. Planem Połączenia,
2. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
3. projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń Spółek Przejmowanych o połączeniu spółek,
4. projektem zmiany statutu Spółki Przejmującej,
5. ustaleniem wartości majątku Spółek Przejmowanych,
6. oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym Spółek Przejmowanych sporządzonymi dla celów połączenia.

Od dnia 29 maja 2014 roku akcjonariusze Comp mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Comp podpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh.

COMP SA			
(pełna nazwa emitenta)			
COMP		Informatyka (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
2014-05-29	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	