

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ COMP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki działającej pod firmą COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień **27 czerwca 2024 r. na godzinę 11:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), 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 obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ze spółką Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2024-2025, w tym podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii O oraz

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

16. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2023 roku oraz informacji, o których mowa art. 363 Kodeksu spółek handlowych.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY:

Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. **w dniu 11 czerwca 2024 r. („Dzień Rejestracji“)** oraz zwróciły się do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Stosownie do przepisu art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie takie powinno być złożone przez akcjonariusza, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu, sporządzonego zgodnie obowiązującymi przepisami przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, w godzinach 9.00-16.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może złożyć takie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@comp.com.pl. Jeżeli akcjonariusz nie znajduje się w chwili składania żądania na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający żądanie jest faktycznie akcjonariuszem w dniu złożenia powyższego żądania.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki uprawnieni są do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki, w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wza@comp.com.pl, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie powyższe może być złożone w Spółce za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego na stronie internetowej Spółki <http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>, przy czym w przypadku skorzystania z postaci elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika w formacie PDF.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).

W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, lub wysłane Spółce w przypadku postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@comp.com.pl.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Zgromadzenia własne projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia. Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub postaci elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania postaci elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Żądanie powyższe może być złożone w Spółce za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego na stronie internetowej Spółki <http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>, przy czym w przypadku skorzystania z postaci elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika w formacie PDF.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).

Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, lub wysłane Spółce w przypadku postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@comp.com.pl.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki <http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>. Pełnomocnictwo i załączniki do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do Spółki (dokument w wersji papierowej lub jego kopia), a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: wza@comp.com.pl najpóźniej na 24 godziny przed terminem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Spółka zastrzega, iż w celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, Spółka może wymagać potwierdzenia tożsamości akcjonariusza, w szczególności Spółka może zwrócić się o przedstawienie:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku przedstawienia przez akcjonariusza kopii wskazanych powyżej dokumentów oraz powstania wątpliwości co do prawdziwości tych kopii, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność

z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo

- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>. Akcjonariusz Spółki nie jest zobowiązany do udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedzenia się w trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą rejestrowane i transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Informacje dotyczące transmisji dostępne będą pod adresem: <http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>.

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki <http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia> oraz w siedzibie Spółki pod adresem przy ulicy Jutrzenki 116 w Warszawie, w godzinach od 9:00 do 16:00, do dnia Zgromadzenia.

Rejestracja obecności na Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w siedzibie Spółki przy ulicy Jutrzenki 116 w Warszawie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Zmiany Statutu Spółki

W planowanym porządku obrad została przewidziana uchwała przewidująca zmiany Statutu Spółki polegające na:

a) zastąpieniu dotychczasowego postanowienia § 6 statutu Spółki nowym, następującym brzmieniem:

„§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki są:

- 1) 26.20.Z *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
- 2) 26.30.Z *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;*
- 3) 26.51.Z *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;*
- 4) 27.90.Z *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;*
- 5) 28.23.Z *Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
- 6) 28.29.Z *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 7) 28.99.Z *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 8) 33.12.Z *Naprawa i konserwacja maszyn;*
- 9) 33.13.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;*
- 10) 33.14.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;*
- 11) 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*
- 12) 43.21.Z *Wykonywanie instalacji elektrycznych;*
- 13) 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;*
- 14) 43.29.Z *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;*
- 15) 43.39.Z *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;*
- 16) 43.99.Z *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 17) 46.51.Z *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;*
- 18) 46.52.Z *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;*
- 19) 46.66.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;*
- 20) 46.69.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;*
- 21) 46.76.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;*
- 22) 46.90.Z *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;*
- 23) 47.41.Z *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 24) 47.42.Z *Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 25) 47.79.Z *Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*

- 26) 47.99.Z *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;*
- 27) 49.41.Z *Transport drogowy towarów;*
- 28) 52.10.B *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;*
- 29) 58.14.Z *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;*
- 30) 58.19.Z *Pozostała działalność wydawnicza;*
- 31) 58.29.Z *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;*
- 32) 61.10.Z *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;*
- 33) 61.20.Z *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;*
- 34) 61.30.Z *Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;*
- 35) 61.90.Z *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;*
- 36) 62.01.Z *Działalność związana z oprogramowaniem;*
- 37) 62.02.Z *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;*
- 38) 62.03.Z *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;*
- 39) 62.09.Z *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;*
- 40) 63.11.Z *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;*
- 41) 63.12.Z *Działalność portali internetowych;*
- 42) 64.20.Z *Działalność holdingów finansowych;*
- 43) 66.19.Z *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;*
- 44) 70.10.Z *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;*
- 45) 70.22.Z *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;*
- 46) 71.20.B *Pozostałe badania i analizy techniczne;*
- 47) 72.19.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;*
- 48) 73.11.Z *Działalność agencji reklamowych;*
- 49) 73.12.C *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);*
- 50) 73.12.D *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;*
- 51) 74.90.Z *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 52) 77.33.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;*
- 53) 77.39.Z *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 54) 77.40.Z *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;*
- 55) 80.10.Z *Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;*
- 56) 80.20.Z *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;*
- 57) 80.30.Z *Działalność detektywistyczna;*

- 58) 82.20.Z *Działalność centrów telefonicznych (call center);*
- 59) 85.32.A *Technika;*
- 60) 85.32.B *Zasadnicze szkoły zawodowe;*
- 61) 85.51.Z *Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;*
- 62) 85.52.Z *Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;*
- 63) 85.59.B *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 64) 85.60.Z *Działalność wspomagająca edukację;*
- 65) 95.11.Z *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
- 66) 26.12.Z *Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;*
- 67) 26.40.Z *Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;*
- 68) 26.52.Z *Produkcja zegarków i zegarów;*
- 69) 26.80.Z *Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;*
- 70) 95.12.Z *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;*
- 71) 38.11.Z *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;*
- 72) 38.12.Z *Zbieranie odpadów niebezpiecznych;*
- 73) 38.31.Z *Demontaż wyrobów zużytych;*
- 74) 38.32.Z *Odzysk surowców z materiałów segregowanych;*
- 75) 42.22.Z *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;*
- 76) 46.14.Z *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;*
- 77) 46.18.Z *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;*
- 78) 46.19.Z *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;*
- 79) 46.65.Z *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;*
- 80) 18.20.Z *Reprodukcja zapisanych nośników informacji;*
- 81) 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
- 82) 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
- 83) 69.20.Z *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;*
- 84) 74.10.Z *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;*
- 85) 82.92.Z *Działalność związana z pakowaniem;*
- 86) 82.99.Z *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 87) 02.40.Z *Działalność usługowa związana z leśnictwem;*
- 88) 18 *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;*
- 89) 23.44.Z *Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;*
- 90) 25.99.Z *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 91) 26.11.Z *Produkcja elementów elektronicznych;*
- 92) 27.40.Z *Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;*
- 93) 28.41.Z *Produkcja maszyn do obróbki metalu;*
- 94) 29.31.Z *Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;*
- 95) 32.99.Z *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;*

- 96) 47 *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;*
- 97) 58 *Działalność wydawnicza;*
- 98) 59.11.Z *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 99) 59.12.Z *Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;*
- 100) 59.13.Z *Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 101) 59.14.Z *Działalność związana z projekcją filmów;*
- 102) 59.20.Z *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;*
- 103) 60.10.Z *Nadawanie programów radiofonicznych;*
- 104) 60.20.Z *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;*
- 105) 63 *Działalność usługowa w zakresie informacji;*
- 106) 70.21.Z *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;*
- 107) 71.20.A *Badania i analizy związane z jakością żywności;*
- 108) 72.11.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;*
- 109) 73.12.A *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;*
- 110) 73.12.B *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;*
- 111) 73.20.Z *Badanie rynku i opinii publicznej;*
- 112) 74.20.Z *Działalność fotograficzna;*
- 113) 74.30.Z *Działalność związana z tłumaczeniami;*
- 114) 77.21.Z *Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;*
- 115) 77.22.Z *Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.;*
- 116) 77.29.Z *Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;*
- 117) 78.10.Z *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;*
- 118) 78.20.Z *Działalność agencji pracy tymczasowej;*
- 119) 78.30.Z *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;*
- 120) 82.11.Z *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;*
- 121) 82.19.Z *Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;*
- 122) 82.30.Z *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;*
- 123) 82.9 *Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 124) 82.91.Z *Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;*
- 125) 90.02.Z *Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;*
- 126) 90.03.Z *Artystyczna i literacka działalność twórcza;*
- 127) 90.04.Z *Działalność obiektów kulturalnych;*
- 128) 92.00.Z *Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;*
- 129) 93.21.Z *Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;*
- 130) 93.29.Z *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;*
- 131) 94.11.Z *Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;*

- 132) 94.12.Z *Działalność organizacji profesjonalnych;*
- 133) 94.99.Z *Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 134) 96.09.Z *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 135) 55.90.Z *Pozostałe zakwaterowanie;*
- 136) 64.92.Z *Pozostałe formy udzielania kredytów;*
- 137) 77.1 *Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 138) 27.32.Z *Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;*
- 139) 29.32.Z *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 140) 35.13.Z *Dystrybucja energii elektrycznej;*
- 141) 35.14.Z *Handel energią elektryczną;*
- 142) 45.32.Z *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 143) 52.21.Z *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;*
- 144) 71.12.Z *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;*
- 145) 95.21.Z *Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;*
- 146) 66.21.Z *Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;*
- 147) 82.1 *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;*
- 148) 58.2 *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;*
- 149) 46.1 *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;*
- 150) 46.49.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;*
- 151) 46.5 *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;*
- 152) 46.6 *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia;*
- 153) 46.7 *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;*
- 154) 66.11.Z *Zarządzanie rynkami finansowymi;*
- 155) 68.1 *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
- 156) 68.3 *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;*
- 157) 70.2 *Doradztwo związane z zarządzaniem;*
- 158) 73.1 *Reklama;*
- 159) 63.99.Z *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 160) 77.11.Z *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek."*

b) zastąpieniu dotychczasowego postanowienia § 8 statutu Spółki nowym, następującym brzmieniem:

„8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.295.797,50 PLN (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 50/100) i dzieli się na:

1. *47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,*
2. *1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,*

3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
4. 210.870 (dwieście dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
5. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
7. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
8. 607.497 (sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
9. 700.478 (siedemset tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
10. 333.931 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
11. 107.203 (sto siedem tysięcy dwieście trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
12. 8.925 (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.”

c) zastąpieniu dotychczasowego postanowienia § 8¹ statutu Spółki nowym, następującym brzmieniem:

„8¹.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 273.080,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt złotych i 0/100) i dzieli się na nie więcej niż 109.232 (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 2.50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 25/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2024 roku.

2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 31 grudnia 2026 roku.”

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki <http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Za Spółkę: