

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-10

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy COMP S.A. o planowanym połączeniu Spółki z jej spółkami zależnymi Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. oraz Polski System Korzyści sp. z o.o.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2024, 23/2024 i 24/2024 z dn. 24 maja 2024 roku, Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „COMP”, „Emitent” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu Spółki, jako spółki przejmującej, ze swoimi spółkami zależnymi, których Emitent jest jedynym wspólnikiem, tj. ze spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („CCI” lub „Spółka Przejmowana 1”) oraz Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PSK” lub „Spółka Przejmowana 2”).

Do uzgodnienia i podpisania planu połączenia doszło w dniu 24 maja 2024 r. („Plan Połączenia”), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2024 z dnia 24 maja 2024 r., do którego dołączona została również pełna treść Planu Połączenia wraz z załącznikami.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 5151 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), w trybie uproszczonym bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez przyznania akcji Spółki Przejmującej, a także bez wymiany udziałów CCI oraz PSK na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach szczegółowo określonych w Planie Połączenia („Połączenie”).

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa CCI oraz PSK na COMP będzie miało miejsce z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby COMP, tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH z Dniem Połączenia COMP wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki CCI oraz PSK (sukcesja uniwersalna).

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, Połączenie wymaga powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1 oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2. Zgodnie z Planem Połączenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki Przejmującej, Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej 1 oraz Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej 2 zostaną przedłożone do podjęcia uchwały w sprawie Połączenia, które będą w szczególności zawierały: (i) zgodę na Plan Połączenia, (ii) zgodę na Połączenie oraz (iii) zgodę na proponowane zmiany w statucie COMP w związku z Połączeniem („Uchwały Połączeniowe”).

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie dokumenty publikowane przez Spółkę w związku z Połączeniem, w tym:

- 1) Plan Połączenia;
- 2) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia COMP w sprawie Połączenia oraz zgody na proponowane zmiany statutu COMP;
- 3) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników CCI w sprawie Połączenia oraz zgody na proponowane zmiany statutu COMP;
- 4) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PSK w sprawie Połączenia oraz zgody na proponowane zmiany statutu COMP;
- 5) projekt proponowanych zmian statutu COMP;
- 6) ustalenie wartości majątku COMP według stanu na dzień 30 kwietnia 2024 r. (sporządzone zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH);
- 7) ustalenie wartości majątku CCI według stanu na dzień 30 kwietnia 2024 r. (sporządzone zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH);
- 8) ustalenie wartości majątku PSK według stanu na dzień 30 kwietnia 2024 r. (sporządzone zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH);
- 9) oświadczenie COMP o braku konieczności sporządzania informacji o stanie księgowym COMP (art. 499 § 4 KSH);
- 10) oświadczenie CCI zawierające informację o stanie księgowym CCI sporządzone dla celów Połączenia na dzień 30 kwietnia 2024 r. wraz z bilansem sporządzonym dla celów Połączenia na dzień 30 kwietnia 2024 r. (sporządzony zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH);
- 11) oświadczenie PSK zawierające informację o stanie księgowym PSK sporządzone dla celów Połączenia na dzień 30 kwietnia 2024 r. wraz z bilansem sporządzonym dla celów Połączenia na dzień 30 kwietnia 2024 r.

(sporządzony zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH);

12) sprawozdania finansowe COMP oraz sprawozdania Zarządu COMP z działalności za lata obrotowe 2021, 2022 oraz 2023 wraz ze sprawozdaniami z badania;

13) sprawozdania finansowe CCI oraz sprawozdania Zarządu CCI z działalności za lata obrotowe 2020, 2021 oraz 2022 wraz ze sprawozdaniami z badania;

14) sprawozdania finansowe PSK oraz sprawozdania Zarządu PSK z działalności za lata obrotowe 2020, 2021 oraz 2022;

dostępne będą na stronie internetowej Spółki w części „Połączenie COMP, CCI i PSK” pod adresem: <https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-spolki/> nieprzerwanie (w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku) do dnia zarejestrowania Połączenia. Co więcej, dokumenty te będą również dostępne na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1 pod adresem: <https://comp-ci.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 2 pod adresem: <https://system-korzysci.pl/>.

Zarząd Spółki informuje, że w związku z tym, że Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 516 § 6 KSH, badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia, o których mowa w art. 502 KSH i 503 KSH, nie są wymagane. Co więcej, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnych sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 KSH.

Podstawa prawna: art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

COMP SA		(pełna nazwa emitenta)	
COMP		Infomatyka (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
2024-06-10	Andrzej Wawer	Wiceprezes Zarządu	