

## **ZWZ COMP S.A. 25-02-2010 r.**

Amplico OFE zarejestrował 533 590 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano 2 886 073 głosów.

### **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA**

#### **Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Wojnara.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważnych głosów z 2 886 073 akcji Spółki, co stanowi 60,79% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 2 886 073 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się.

#### **Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna (dalej zwanej "Spółka") niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - COMP Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Centrum Systemów Sprzedaży, ul. Jagiellońska 78 (dalej "ZCP") prowadzącej działalność polegającą na świadczeniu usług integratora technologicznego dla systemów sprzedaży w oparciu o aktywa i zasoby będące przedmiotem zbycia.

W skład ZCP wchodzi w szczególności:

1. Aktywa, pasywa i zobowiązania pozabilansowe, a w szczególności:
  - a. wartości niematerialne i prawne (w tym rozpoczęte prace rozwojowe),
  - b. środki trwałe,
  - c. zapasy magazynowe,
  - d. należności z tytułu dostaw i usług,
  - e. środki pieniężne,
  - f. zobowiązania z tytułu dostaw i usług;
2. Prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami ZCP.
3. Prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z funkcjonowaniem i świadczeniem Usług ZCP oraz wynikające z koncesji, licencji i zezwoleń.
4. Dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności ZCP.

#### **§2**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wykonania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**