

PROJEKTY UCHWAŁ
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Computer Service Support S.A. 29.06.2007 r.

Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad

Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:.....

Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie: przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr (...) z dnia czerwca 2007 r. :

§ 1

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w 2006 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku oraz oceny z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2006 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2006 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2006 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r.;
 - d) podziału zysku osiągniętego w 2006 r.
 - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. w roku 2006;

- f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. za 2006 r.;
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2006 r.;
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2006 r.
10. Podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na plan połączenia i połączenie ze Spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wyrażenie zgody na proponowane zmiany Statutu spółki przejmującej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Computer Service Support S.A. w 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Computer Service Support S.A. za rok 2006, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60 952 646,71 PLN;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6 342 794,91 PLN;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 840 079,87 PLN;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. o kwotę 56 062,64 PLN;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Cały zysk netto Computer Service Support S.A. osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wysokości 6 342 794,91 PLN przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. za 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. za 2006 r., na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74 530 934,75 PLN;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6 418 784,27 PLN;
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 719 771,15 PLN;
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. o kwotę 2 291 973,99 PLN;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Grzegorzowi Kutyle – członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Rafałowi Jagniewskiemu – członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Tomaszowi Bajtyngierowi (od 19 października 2006 r.) – członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Pani Ewie Poszepczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Jerzemu Rybickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Jerzemu Karasiukowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (do 30 czerwca 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Marcinowi Wójcikowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki (do 26 stycznia 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Waldemarowi Gębusiowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (od 30 czerwca 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Tomaszowi Kaniowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki (od 30 czerwca 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie połączenia ze spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej działającej pod firmą Computer Service Support z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych:

§1

1. Wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Akcyjnej COMP z siedzibą w Warszawie ze Spółką Akcyjną Computer Service Support z siedzibą w Warszawie, przyjęty uchwałą Zarządu Spółki Akcyjnej Computer Service Support z dnia 28 lutego 2007 r.
2. Wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki Akcyjnej COMP, zgonie z treścią załącznika do planu połączenia i niniejszej uchwały.

§2

Postanawia niniejszym o połączeniu Spółki Akcyjnej Computer Service Support z siedzibą w Warszawie ze Spółką Akcyjną COMP z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02 – 230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037706. Kapitał zakładowy COMP S.A. wynosi 6.900.712,50 zł. (sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.760.285 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Dnia 11 stycznia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. podjęło uchwałę nr 1 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 6.900.712,50 zł. o kwotę od 1.321.875 zł. do 1.518.750 zł. tj. do kwoty od 8.222.587,50 zł. do 8.419.462,50 zł. w drodze emisji od 528.750 do 607.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J po cenie emisyjnej 80 zł. Akcje zostaną objęte w całości za wkład niepieniężny w postaci udziałów w kapitale zakładowym spółki Safe Computing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz w zamian za przeniesienie całości praw do urządzeń kryptograficznych w szczególności do rodziny szyfratorów IP Nefryt, które są własnością spółki Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie. COMP S.A. jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3

Połączenie COMP S.A. z Computer Service Support S.A. zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie Spółek zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Computer Service Support S.A. na COMP S.A., w zamian za akcje, które COMP S.A. wyda akcjonariuszom Computer Service Support S.A.
2. Połączenie spółek zostaje przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego COMP S.A. o kwotę nie wyższą niż 3.450.295 zł. (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) mającą pokrycie w ustalonej dla potrzeb połączenia wartości majątku Computer Service Support S.A, to jest do kwoty nie wyższej niż 11 869 757,50 zł. (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 50/100) zł. w drodze emisji nie więcej niż 1.380.118 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto osiemnaście) nowych akcji serii K o numerach kolejnych od numeru K 0 000 001 do numeru K 1 380 118 o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Wszystkie nowo wyemitowane akcje będą akcjami na okaziciela. Nowo wyemitowane akcje COMP S.A. zostaną przydzielone akcjonariuszom Computer Service Support S.A. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. według stanu posiadania akcji Computer Service Support S.A. w dniu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić będzie dzień referencyjny ustalony stosownie do postanowień Artykułu 3.9. planu połączenia oraz poniżej wskazanymi w punkcie 3 zasadami.
3. Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji COMP S.A. będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską zapisane są akcje Computer Service Support S.A. w dniu referencyjnym. Zarząd COMP S.A. będzie upoważniony do wskazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. dnia referencyjnego, przy czym dzień ten nie może przypadać później niż siódmego dnia roboczego po dniu zarejestrowania połączenia spółek i podwyższenia kapitału zakładowego COMP S.A. związanego z tym połączeniem, chyba że ustalenie innego terminu będzie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Liczba nowo wyemitowanych akcji, jaką otrzyma każdy akcjonariusz Computer Service Support S.A. zostanie ustalona przez pomnożenie posiadanych przez danego akcjonariusza akcji Computer Service Support S.A. w dniu referencyjnym przez "0,3708" i zaokrąglenie w ten sposób otrzymanego iloczynu – jeżeli iloczyn ten nie będzie stanowił liczby całkowitej – w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. W celu ustalenia ostatecznej wysokości kapitału zakładowego Zarząd COMP S.A. na podstawie art. 441 § 2 pkt 7 i art. 431 § 7 w zw. z art. 310 §2 Kodeksu spółek handlowych, złoży stosowne oświadczenie.
5. W celu zniwelowania różnic wynikających z zastosowania parytetu wymiany akcji COMP S.A. wypłaci dopłatę każdemu akcjonariuszowi Computer Service Support S.A., który w dniu referencyjnym będzie posiadał taką ilość akcji Computer Service Support S.A., która w wyniku działania opisanego w pkt 3 powyżej będzie dawała liczbę niecałkowitą, co z kolei spowoduje, że otrzymany iloczyn będzie musiał zostać zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z pkt 3 powyżej. Kwota dopłaty dla takiego akcjonariusza Computer Service Support S.A. zostanie obliczona według wzoru zawartego w planie połączenia Spółek.
Łączna kwota dopłaty dla wszystkich akcjonariuszy nie może przekroczyć 10 % wartości bilansowej przyznanych akcji COMP S.A., określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych tj. kwoty 4.104.471 zł (cztery miliony sto cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych).
W przypadku gdyby łączna kwota dopłat dla wszystkich akcjonariuszy przekraczała 10% wartości bilansowej przyznanych akcji COMP S.A., określonej według oświadczenia o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wysokość dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego COMP S.A. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym osobom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

6. Różnica między ustaloną wartością majątku Computer Service Support S.A. a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian akcji COMP S.A. zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy COMP S.A.
7. Nowo wyemitowane akcje COMP S.A. uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej od dnia 1 stycznia 2007 r.
8. Spółka przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom spółki przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.
9. Spółka przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Załącznik nr 1

do uchwały w sprawie połączenia ze spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

§1 Statutu otrzymuje brzmienie:

Firma Spółki brzmi [firma spółki zostanie wybrana z spośród propozycji nowego brzmienia firmy spółki zgłoszonych podczas obrad walnego zgromadzenia] Spółka Akcyjna.
Spółka może używać firmy w skrócie [opis j.w.] SA oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

W § 8 Statutu po punkcie 24 dodaje się punkty od 25 do 38 w następującym brzmieniu:

25. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A)
26. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B)
27. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z)
28. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A)
29. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z)
30. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z)
31. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
32. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C)
33. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z)
34. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z)
35. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
36. Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 74.60.Z)
37. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 74.86.Z)
38. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B).

§ 10 Statutu otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 11 869 757,50 zł. (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 50/100) złotych pięćdziesiąt groszy) 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, oznaczonych od numeru A 000.001 do A 047.500,
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, oznaczonych od numeru B 0.000.001 do B 1.260.000,
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, oznaczonych od numeru C 000.001 do C 150.527,
 4. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru E 000.001 do E 210.870,
 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, oznaczonych od numeru G 000.001 do G 091.388,
 6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru H 000.001 do H 555.000,
 7. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru I 000.001 do I 445.000,
 8. od 528.750 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy, siedemset pięćdziesiąt) do 607.500 (sześćset siedmiu tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru J 000.001 do numeru J od 528.750 do 607.500,
 9. nie więcej niż 1.380.118 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru K 0 000 00 1 do numeru K 1 380 118."

§ 29 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, z zastrzeżeniem ust. od 2 do 7 niniejszego § 29.
2. W przypadku, w którym akcjonariusz Spółki posiada akcje Spółki uprawniające go do wykonywania prawa głosu z nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę („Akcjonariusz Uprawniony”), członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób pisany poniżej.
3. Akcjonariusz Uprawniony ma prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego i Zastępcy) w drodze złożenia Zarządowi Spółki, z kopią do wszystkich członków Rady Nadzorczej, stosownego pisemnego oświadczenia odpowiednio o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Rady Nadzorczej. Do oświadczenia winien być załączony dowód (tj. zaświadczenie wydane przez dom maklerski) posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji Spółki reprezentujących w przeliczeniu na prawa głosu nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę („Oświadczenie”). Takiemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu, przysługuje w drodze złożenia Oświadczenia prawo odwołania członka lub członków Rady Nadzorczej powołanego lub powołanych Oświadczeniem i powołania w jego lub ich miejsce innej osoby lub innych osób.
4. W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż taki Akcjonariusz Uprawniony w celu wykonania swojego uprawnienia do powołania Oświadczeniem trzech członków Rady Nadzorczej, może wcześniej odwołać w drodze złożenia Oświadczenia także członka lub członków Rady Nadzorczej uprzednio powołanych przez Walne Zgromadzenie.
5. W przypadku, gdy w Spółce jest dwóch Akcjonariuszy Uprawnionych każdy z nich jest uprawniony do powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 3 powyżej, z zastrzeżeniem, iż nowy Akcjonariusz Uprawniony, w celu powołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w pierwszej kolejności odwoła 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie oraz 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez dotychczasowego Akcjonariusza Uprawnionego. Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Akcjonariusz Uprawniony, który jako pierwszy stał się Akcjonariuszem Uprawnionym.
6. W przypadku, gdy w Spółce w danym momencie jest 3 (trzech) Akcjonariuszy Uprawnionych żaden z nich nie może wykonywać uprawnienia opisanego w ust. 3 oraz ust. 5 powyżej. W

takim przypadku i w tym okresie, uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje zgodnie z ust. 1 niniejszego §29 Walnemu Zgromadzeniu Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż w takim przypadku i przez okres, w którym w spółce jest 3 (trzech) Akcjonariuszy Uprawnionych Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej powołanych Oświadczeniem któregośkolwiek Akcjonariusza Uprawnionego i powoływać na ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej.

7. W przypadku, w którym, z jakichkolwiek przyczyn, którakolwiek z osób powołanych Oświadczeniem Akcjonariusza Uprawnionego przestanie być członkiem Rady Nadzorczej, zaś Akcjonariusz Uprawniony nie powoła tego samego lub nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce zgodnie z powyższą procedurą, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce członka Rady Nadzorczej którego mandat wygaś.

§ 34 ustęp 1 i ustęp 2 Statutu otrzymują brzmienie:

1. Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu osób. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu i dwaj Wiceprezesi Zarządu a przypadku Zarządu składającego się z więcej niż trzech osób również członkowie Zarządu. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
2. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję, jaką powołana do Zarządu Spółki osoba ma pełnić w Zarządzie. Zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki nie jest dopuszczalna bez uprzedniego odwołania danej osoby z Zarządu Spółki.

§ 35 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu, w tym sposób podejmowania decyzji z zakresu czynności zwykłego zarządu i przekraczających zwykły zarząd oraz zasady podejmowania uchwał Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki.
4. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu.

§ 31 ust 2 pkt 3. Statutu skreśla się