

Warszawa, dnia 10 czerwca 2024 r.

Zarząd spółki

Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa
KRS: 0000832262

Wspólnik

COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa
KRS: 0000037706

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKÓW
O ZAMIARZE POŁĄCZENIA COMP S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
ZE SPÓŁKĄ POLSKI SYSTEM KORZYŚCI SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2)**

Zważywszy, że zarząd spółki działającej pod firmą Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832262, mającej nadany NIP: 5223180289 oraz REGON: 385710915 („Spółka”, „PSK” lub „Spółka Przejmowana 2”), zarząd spółki działającej pod firmą Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405829, mającej nadany NIP: 5222993429 oraz REGON: 145923703 („Spółka” „CCI” lub „Spółka Przejmowana 1”) oraz zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037706, posiadającą NIP: 5220001694 oraz REGON: 01249919 („COMP” lub „Spółka Przejmująca”) w dniu 24 maja 2024 r. uzgodniły i podpisały plan połączenia Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmującej, który to plan połączenia został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 2¹ KSH („Plan Połączenia”), Zarząd PSK, działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 KSH, niniejszym **po raz drugi zawiadamia jedynego wspólnika Spółki – spółkę COMP o zamiarze połączenia** Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą.

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 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 PSK na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach szczegółowo określonych w Planie Połączenia („Połączenie”).

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa 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 2.

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH z Dniem Połączenia COMP wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki 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://system-korzysci.pl/> nieprzerwanie (w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku) do dnia zarejestrowania Połączenia. Co więcej, dokumenty te będą również dostępne na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-spolki/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1 pod adresem: <https://comp-ci.pl/>.

Ponadto, 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.

Zarząd spółki Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Jerzy Adam Popławski

– Prezes Zarządu PSK –

Działając w imieniu jedyne go wspólnika Spółki – COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczamy, że przyjęliśmy niniejsze pierwsze zawiadomienie wspólników o zamiarze Połączenia w dacie złożenia ostatniego z podpisów pod niniejszym dokumentem.

w imieniu spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

Andrzej Wawer

– Wiceprezes Zarządu Spółki –

Krzysztof Morawski

– Wiceprezes Zarządu Spółki –