

Rzeszów, dn. 08 września 2004r.

**Departament Spółek Publicznych
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd**

Raport bieżący nr 9/2004 – zawarcie umowy znaczącej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 10 grudnia 2001, nr 139, poz. 1569) oraz zgodnie Art. 81. ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 1997 r. Nr 118 poz. 754)

Zarząd Spółki COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że Rada Nadzorcza COMP Rzeszów S.A. uchwałą z dnia 08 września 2004r. wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy warunkowej. Tym samym w dniu 8 września 2004r. weszła w życie warunkowa Umowa Inwestycyjna.

Strony warunkowej Umowy Inwestycyjnej:

1/Comp Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów,
2/ spółka akcyjna ASSET Soft, a.s. z siedzibą w Bratysławie
oraz dziesięć następujących osób fizycznych - akcjonariuszy spółki akcyjnej ASSET Soft a.s. z siedzibą w Bratysławie (wszyscy zamieszkali w Bratysławie)
1/ Imrich Ármái,
2/ Juraj Filo,
3/ Pavol Hudec,
4/ Ľubomír Chrenko,
5/ Andrej Košári,
6/ Martin Kujan,
7/ Martin Maťaš,
8/ Július Petrenko,
9/ Miroslav Vizváry,
10/ Martin Morávek.

Przedmiot warunkowej Umowy Inwestycyjnej:

Ustalenie zasad partnerskiej współpracy Stron w trakcie i po przeprowadzeniu Transakcji nabycia 55% akcji ASSET Soft w ramach grupy kapitałowej COMP oraz w zakresie późniejszego funkcjonowania ASSET Soft na rynku informatycznym Słowacji i krajów sąsiednich.

Istotne warunki Umowy Inwestycyjnej:

Strony ustaliły, że:

a/ COMP Rzeszów S.A. zakupi od dotychczasowych akcjonariuszy akcje spółki ASSET Soft a.s. (spółka akcyjna) z siedzibą w Bratysławie - Republika Słowacka za kwotę 340.000.000,00 SKK (słownie: trzysta czterdzieści milionów koron słowackich),

b/ COMP Rzeszów S.A. obejmie akcje nowej emisji spółki ASSET Soft a.s. (spółka akcyjna) z siedzibą w Bratysławie - Republika Słowacka za kwotę 100.000.000,00 SKK (słownie: sto milionów koron słowackich).

przy czym COMP Rzeszów S.A. uzyska w ramach zakupu i objęcia taką liczbę akcji spółki ASSET Soft a.s. (spółka akcyjna) z siedzibą w Bratysławie - Republika Słowacka, które stanowić będą co najmniej 55% kapitału zakładowego, dających co najmniej 55% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Zastrzeżone w Umowie Warunki:

Warunkiem podjęcia działań realizujących zakup przez COMP Rzeszów S.A. od dotychczasowych akcjonariuszy akcji spółki ASSET Soft a.s. za kwotę 340.000.000,00 SKK (słownie: trzysta czterdzieści milionów koron słowackich) oraz objęcie przez COMP Rzeszów S.A. akcji nowej emisji w spółki ASSET Soft a.s. za kwotę 100.000.000,00 SKK (słownie: sto milionów koron słowackich) jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1/ - wprowadzenie akcji COMP Rzeszów S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i uzyskanie z emisji akcji serii B środków wystarczających na sfinansowanie inwestycji zakupu i objęcia akcji spółki ASSET Soft a.s. (spółka akcyjna) z siedzibą w Bratysławie - Republika Słowacka,

2/ - uzyskanie wymaganych przez prawo słowackie decyzji właściwego organu antymonopolowego zezwalającego na dokonanie czynności uznawanych za koncentrację kapitałową.

Zastrzeżone w Umowie Inwestycyjnej warunki są warunkami zawieszającymi.

Oznaczenia kryterium uznania Umowy za znaczącą umowę:

Łączna wartość inwestycji kapitałowej COMP Rzeszów S.A. obejmująca zakup akcji od dotychczasowych akcjonariuszy oraz objęcie akcji nowej emisji ASSET Soft a.s. przekracza 10% kapitałów własnych COMP Rzeszów S.A.