

Rzeszów, 2005-10-11

**Departament Informacji i Analiz
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd**

Raport bieżący nr 34/2005 – Umowa sprzedaży akcji COMP Rzeszów S.A.

Zgodnie z § 81 pkt. 1 ust. 2 Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Zarząd spółki COMP Rzeszów SA informuje, że w dniu 11 października 2005 r. powziął informację o podpisaniu w dniu 10 października 2005 pomiędzy Softbank SA i Adamem Góralelem umowy dotyczącej sprzedaży akcji oraz praw poboru spółki COMP Rzeszów SA. Adam Góral, pełniący funkcję Prezesa Zarządu COMP Rzeszów SA, złożył ofertę sprzedaży wszystkich przysługujących mu praw poboru do nowej emisji akcji Serii C. Adam Góral posiada obecnie 1.455.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki COMP Rzeszów SA, które stanowią 42,17% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Cena sprzedaży praw poboru ustalona jest następującym wzorem:

$$\text{Cena praw poboru} = [90\% \times (\text{Kurs Akcji} - \text{Cena emisyjna})] : 8,625$$
, gdzie

- Kurs Akcji jest średnią arytmetyczną cen jednej akcji COMP Rzeszów SA z kursów zamknięcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA z okresu 30 dni kalendarzowych poprzedzających dzień ustalenia prawa poboru

- Cena Emisyjna jest ceną emisyjną jednej akcji Serii C COMP Rzeszów S.A.

- 8,625 policzone jako stosunek obecnej liczby akcji COMP Rzeszów SA oraz emitowanej liczby akcji

Ponadto Adam Góral złożył Softbank SA ofertę sprzedaży 268.000 akcji Comp Rzeszów SA. Adam Góral jest związany ofertą przez 6 miesięcy od dnia 27 września 2006 r. Cena sprzedaży jednej akcji jest równa średniej arytmetycznej cen jednej akcji Comp Rzeszów SA z kursów zamknięcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień, w którym Softbank SA złoży oświadczenie o przyjęciu oferty.

Zgodnie z najlepszą wiedzą COMP Rzeszów Softbank SA zamierza skorzystać ze wszystkich posiadanych praw poboru do nowej emisji akcji serii C COMP Rzeszów SA. Softbank SA posiada aktualnie 605.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki COMP Rzeszów SA, które stanowią 17,54% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Skorzystanie z posiadanych oraz nabytych od Adama Górala praw poboru do nowej emisji akcji Serii C pozwoli Softbank SA na nabycie 238.841 akcji COMP Rzeszów SA. Po podwyższeniu kapitału zakładowego COMP Rzeszów SA w drodze planowanej emisji akcji, Softbank SA posiadał będzie 843.841 akcji COMP Rzeszów SA, stanowiących 21,92% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Złożenie niniejszych ofert przez Adam Górala, głównego akcjonariusza i Prezesa COMP Rzeszów SA oraz deklaracja Softbank SA skorzystania ze wszystkich posiadanych praw poboru do nowej emisji akcji Serii C COMP Rzeszów SA stanowi kontynuację umowy dotyczącej nabycia akcji COMP Rzeszów SA podpisanej w dniu 7 września 2004 roku pomiędzy Adamem Góralelem i Softbank SA (RB 8/2004) a także potwierdza wolę i determinację obydwu stron do kontynuacji i rozwijania podpisanej w dniu 6 września 2004 r. umowa o współpracy pomiędzy Softbank SA i COMP Rzeszów SA. Umowa ta reguluje zasady współpracy obu spółek przy projektach informatycznych w sektorze bankowym. Współpraca w tym zakresie pozwoliła na przestrzeni ostatnich 13 miesięcy wzbogacić ofertę produktową obydwu spółek w sektorze bankowym, a dzięki wzajemnemu wykorzystywaniu kompetencji i doświadczeń oraz najlepszych zasobów zgromadzonych w obu spółkach realizowano skutecznie i z powodzeniem projekty w bankach BGŻ SA i PKO BP SA. Dodatkowym wymiernym efektem współpracy był zakup przez COMP Rzeszów SA 100% akcji spółki Epsilio SA od Softbank SA, dzięki czemu COMP Rzeszów SA wydatnie wzmocnił swoją pozycję w segmencie oprogramowania dla banków regionalnych i spółdzielczych, a Softbank SA skoncentrował się na ofercie dla dużych banków korporacyjnych i detalicznych.