

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

26

/

2005

Data sporządzenia: 2005-03-21

Skrócona nazwa emitenta

COMPW

Temat

WZA Spółki, data, miejsce i porządek obrad

Podstawa prawna

§ 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

Zarząd Spółki COMP SA informuje, iż na dzień 12 kwietnia 2005 roku, na godzinę 12.00 w Warszawie przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "COMP" Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki COMP S. A. w roku 2004,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki COMP S. A. w roku 2004,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki COMP S.A. za rok 2004, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 - d) podziału zysku Spółki za rok 2004,
 - e) udzielenia członkom organów Spółki COMP S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - f) powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - g) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie
5. Zamknięcie obrad

Zarząd COMP SA informuje ponadto, że:

* zgodnie z art. 406 §3 oraz art. 11 ustęp 1 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień (to jest do 4 kwietnia 2005 roku do godziny 16.00) przed odbyciem walnego zgromadzenia powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwa należy złożyć w siedzibie spółki COMP SA w Warszawie ul. gen. Sosnkowskiego 29.

* zgodnie z art. 412 kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji.

* Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.

* Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 11.00 - 12.00.

Comp S.A.	
(pełna nazwa emitenta)	
COMPW	
(skrótowa nazwa emitenta)	
02-495	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Gen. Sosnkowskiego	29
(ulica)	(numer)
022 5703800	022 6626371
(telefon)	(fax)
info@comp.com.pl	
(e-mail)	(www)
5220001694	012499190
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2005-03-21	Grzegorz Zieleniec	Wiceprezes	
2005-03-21	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes	