

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

30

/

2005

Data sporządzenia: 2005-04-04

Skrócona nazwa emitenta

COMPW

Temat

WZA 12 kwietnia - projekty uchwał

Podstawa prawna

§ 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Treść raportu:

Zarząd Spółki COMP SA informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy COMP SA w dniu 12 kwietnia 2005 roku, które rozpocznie się o godzinie 12.00 w Warszawie przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej przewidziane jest podjęcie uchwał, których projekty przedstawione są poniżej:

Uchwała Nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2004

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2004.

Uchwała Nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2004r.

Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2004r.

Uchwała Nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 zawierające:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67 113 021,91 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wskazujący zysk netto w kwocie 6 706 134,48 złotych,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 064 328,23 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 126 876,98 złotych,
- informację dodatkową.

Uchwała Nr 4

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

Dokonuje podziału zysku netto w kwocie 6 706 134,48 złotych za rok obrotowy 2004 w następujący sposób:

1. kwotę 200 000 zł.- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
2. kwotę 100 000 zł. - na wypłatę nagrody dla Jacka Papaja,
3. kwotę 80 000 zł. - na wypłatę nagrody dla Andrzeja Olafa Wąsowskiego,
4. kwotę 80 000 zł. - na wypłatę nagrody dla Grzegorza Zielerńca,
5. kwotę 6 246 134,48 zł. - na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 5

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. udziela absolutorium Jackowi Papajowi - Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

Uchwała Nr 6

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP

S.A. udziela absolutorium Andrzejowi Ulatowi Wąsowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

Uchwała Nr 7

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. udziela absolutorium Grzegorzowi Zieleńcowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

Uchwała Nr 8

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2004 roku do 23-02-2004 roku, w tym jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 23-02-2004 roku do 31-12-2004 roku.

Uchwała Nr 9

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Jackowi Pulwarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.

Uchwała Nr 10

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 23-02-2004 roku do 31-12-2004 roku.

Uchwała Nr 11

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hauserowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 23-02-2004 roku do 31-12-2004 roku.

Uchwała Nr 12

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Reyowi – za okres od 01-01-2004 roku do 31-12-2004 roku. ze sprawowania przez niego funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 13

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Prończukowi za okres od 01-01-2004 roku do 23-02-2004 roku ze sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 14

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym udziela absolutorium Piotrowi Augustyniakowi – za okres 01-01-2004 roku do 23-02-2004 roku. ze sprawowania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 15

w sprawie powierzenie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §29 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia powierzyć sprawowanie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej panu _____.

Uchwała Nr 16

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki COMP S.A. z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

Ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej:

- z dniem 1 stycznia 2005r. ustalić wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kwocie 2 000 zł.,
- z dniem 1 stycznia 2005r. ustalić wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 3 000 zł.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik do uchwały Nr 2:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Comp S.A. za rok obrotowy 2004 dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzone w dniu 4 kwietnia 2005 r.

Rada Nadzorcza Comp S.A. w ciągu roku sprawozdawczego 2004, tj. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., działała początkowo w składzie:

- Dariusz Prończuk – Przewodniczący
- Jerzy Rey – Wiceprzewodniczący
- Piotr Augustyniak
- Jacek Pulwarski
- Robert Tomaszewski,

zaś od 23 lutego 2004 roku w składzie:

- Robert Tomaszewski – Przewodniczący
- Jerzy Rey – Wiceprzewodniczący
- Jacek Pulwarski
- Włodzimierz Hausner
- Tomasz Bogutyn

W omawianym okresie Rada odbyła 3 posiedzenia oraz podjęła szereg uchwał w trybie obiegowym.

Członkowie Rady przeprowadzili badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania zarządu oraz wniosku zarządu co do podziału zysku.

Prawidłowość sporządzonego przez zarząd sprawozdania finansowego potwierdza wynik badania przeprowadzonego przez biegłych, przedstawiony w załączonej opinii, w której stwierdza się m.inn., że sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki COMP S.A. na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

W minionym roku obrotowym Rada Nadzorcza nie podejmowała żadnych decyzji ani działań nadzwyczajnych.

Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał: zatwierdzającej sprawozdanie zarządu, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe, udzielających pokwitowania członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w minionym roku obrotowym oraz przyjmującej wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2004.

Comp S.A.	
(pełna nazwa emitenta)	
COMPW	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
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
------	-----------------	--------------------	--------

2005-04-04	Grzegorz Zieleniec	Wiceprezes	
2005-04-04	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes	