

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

36

/

2005

Data sporządzenia: 2005-05-30

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

WZA Spółki, data, miejsce i porządek obrad

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd COMP SA informuje, że na dzień 21 czerwca 2005 roku, na godzinę 12.00 w Warszawie przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Nadzwyczajne 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 zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy COMP za rok 2004.
5. Zamknięcie obrad.

Zarząd COMP SA informuje, 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 13 czerwca 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 SA	
(pełna nazwa emitenta)	
COMP	(skrócona nazwa emitenta)
02-495	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Gen. Sosnkowskiego	
	(ulica)
022 570 38 00	022 662 63 71
(telefon)	(fax)
info@comp.com.pl	www.comp.com.pl
(e-mail)	(www)
522-00-01-694	012499190
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-05-30	Grzegorz Zieleniec	Wiceprezes	
2005-05-30	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes	