

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

39

/

2005

Data sporządzenia: 2005-06-10

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

NWZA - projekty uchwał

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki COMP SA informuje, iż na dzień 21 czerwca 2005 roku, na godzinę 12, w Warszawie, przy ulicy Generała Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "COMP" Spółka Akcyjna. Na zgromadzeniu przewidywane jest podjęcie uchwały, której projekt przedstawiony jest poniżej::

Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz §27 ust. 2 Statutu Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym grupy za 2004 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:

- i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- ii. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 72.860 tysięcy złotych (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy),
- iii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2004 wykazujący stratę netto w kwocie 2.627 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy),
- iv. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.203 tysiące złotych; (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące.),
- v. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.904 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset cztery tysiące)
- vi. dodatkowe informacje i objaśnienia.

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-495

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Gen. Sosnkowskiego

(ulica)

(numer)

022 570 38 00

(telefon)

022 662 63 71

(fax)

info@comp.com.pl

(e-mail)

www.comp.com.pl

(www)

522-00-01-694

(NIP)

012499190

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

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

2005-06-10	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes	
2005-06-10	Krzysztof Morawski	Prokurent	