

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

6

/

2005

Data sporządzenia: 2005-01-26

Skrócona nazwa emitenta

COMPW

Temat

NWZA, 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 17 lutego 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:
 - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSR,
 - c) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu,
 - d) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - e) Zmian §§ 1, 6, 10.1, 29 Statutu Spółki,
 - f) Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
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 9 lutego 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	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Gen. Sosnkowskiego		29	(numer)
(ulica)			
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
2005-01-26	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes	

2005-01-26	Grzegorz Zieleniec	Wiceprezes	
------------	--------------------	------------	--