

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

17

/

2006

Data sporządzenia: 2006-06-22

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Uchwały podjęte na WZA Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu 22 czerwca 2006 roku, o godzinie 11.00, w Warszawie, przy ulicy Gen. Sosnkowskiego 29, w siedzibie Spółki, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP SA. Na zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2006

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2005

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

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. za rok obrotowym 2005.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2005

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

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 zawierające:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119.533.201,31 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wskazujący zysk netto w kwocie 7.129.209,43 złotych,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.497.467,31 zł złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.132.201,22 złotych,
- informację dodatkową.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2005

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2005 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005

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:

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2005 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2005

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005

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:

§ 1 Zatwierdza wniosek Zarządu o podział zysku netto w kwocie 7 129 209,43 złotych za rok obrotowy 2005, według propozycji Zarządu, i przeznacza go w następujący sposób:

1. Kwotę 855.070,62 zł przeznacza na pokrycie straty powstałej w związku ze zmianą polityki rachunkowości tj., sporządzaniem sprawozdań Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
2. Kwotę 100.000,00 zł. przeznacza na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
3. Kwotę 6.174.138,81 zł przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

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

§ 1 Udzielić absolutorium Jackowi Papajowi - Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

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

§ 1 Udzielić absolutorium Andrzejowi Olafovi Wąsowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

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

§ 1 Udzielić absolutorium Grzegorzowi Zieleńcowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

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

§ 1 Udzielić absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 21.10.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2006

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

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

§ 1 Udzielić absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2005 r. do 31-12-2005 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2006

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

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

§ 1 Udzielić absolutorium Tomaszowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 roku, w tym z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.04.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

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

§ 1 Udzielić absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01-01- 2005 do 31-12-2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Mieczysławowi Tarnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 17-02- 2005 do 31-12-2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Jerzemu Reyowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 16-02- 2005 r..

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

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

§ 1 Udzielić absolutorium Jackowi Pulwarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01-01- 2005 do 31-12-2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2006

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §29 ust 1 i §30 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej, na dwuletnią kadencję, następujące osoby:

1. Robert Tomaszewski
2. Tomasz Bogutyn
3. Włodzimierz Kazimierz Hausner
4. Jacek Pulwarski
5. Mieczysław Tarnowski

oraz powierzyć im pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej.

§2 Powierzyć sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Robertowi Tomaszewskiemu. Powierzyć sprawowanie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Tomaszowi Bogutynowi.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

COMP SA		(pełna nazwa emitenta)	
COMP		(skrótowa nazwa emitenta)	
02-495	Warszawa	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Gen. Sosnkowskiego		(ulica)	
022 570 38 00		022 662 63 71	(numer)
(telefon)		(fax)	
info@comp.com.pl		www.comp.com.pl	(www)
(e-mail)		(www)	
522-00-01-694		012499190	(REGON)
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-06-22	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	
2006-06-22	Grzegorz Zieleniec	Wiceprezes Zarządu	