

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

40

/

2006

Data sporządzenia: 2006-09-11

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

NWZA Spółki, data, miejsce i porządek obrad

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd COMP SA informuje, że na dzień 5 października 2006 roku, na godzinę 12.00 w Warszawie przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, 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 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2005 zawierającego:
 - a) skonsolidowany bilans,
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat,
 - c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
 - e) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - f) sprawozdanie z działalności jednostki.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd COMP SA informuje, że:

- zgodnie z 406 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: Akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia (czyli do 27 września 2006 do godziny 16:00), świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W zakresie tym art. 406 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych nie stosuje się.
- 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 powinni legitymować się aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, wskazującym 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 11:30 - 12:00 .

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
2006-09-11	Grzegorz Zieleniec	Wiceprezes	
2006-09-11	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes	