

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

41

/

2006

Data sporządzenia: 2006-09-19

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Projekt uchwały 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 na dzień 5 października 2006 roku, na godzinę 12, w Warszawie, przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna. Na zgromadzeniu przewiduje się podjęcie uchwały, której projekt przedstawiono 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 2005 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:

- i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- ii. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 123.652 tysiące złotych (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- iii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 wykazujący zysk netto w kwocie 9.591 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 9.045 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych)
- iv. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 49.153 tysiące złotych; (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)
- v. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.215 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych)
- vi. dodatkowe informacje i objaśnienia.

COMP SA		(pełna nazwa emitenta)	
COMP		(skrótowa nazwa emitenta)	
02-495	Warszawa	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
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)			
522-00-01-694		012499190	(REGON)
(NIP)			

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-09-19	Grzegorz Zieleniec	Wiceprezes Zarządu	
2006-09-19	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	