

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

50

/

2006

Data sporządzenia: 2006-11-22

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 15 grudnia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J i K, w zamian za aport.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J i K.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia jego tekstu jednolitego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii J i K oraz wprowadzenia tych akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

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 7 grudnia do godz. 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 roku 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 11.00-11.45

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-495

Warszawa

(miejscowość)

Gen. Sosnkowskiego

(ulica)

(numer)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

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
2006-11-22	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	
2006-11-22	Krzysztof Morawski	Członek Zarządu	