

Rzeszów, 2004-10-05

Departament Spółek Publicznych
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Raport bieżący nr 21/2004
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z § 49 ust.1 pkt 1 i pkt 2 oraz § 66 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 10 grudnia 2001, nr 139, poz. 1569)

Zarząd COMP Rzeszów S.A. informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki na dzień 26 października 2004 roku o godz. 12:00 do siedziby spółki w Rzeszowie, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej A Hotelu Rzeszów, Al. Cieplickiego 2 z następującym Porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje dodatkowo, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do siedziby spółki w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej do Biura Zarządu spółki, do dnia 18 października 2004 rok do godz. 16:00.