

Rzeszów, 2005-05-20

**Departament Informacji i Analiz
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd**

**Raport bieżący nr 17/2005
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zgodnie z § 45 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 49, poz. 463)

Zarząd COMP Rzeszów S.A. przekazuje do publicznej informacji projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie mające się odbyć w dniu 30 maja 2005 r.

UCHWAŁA nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 maja 2005 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepisy art. 398 kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 maja 2005 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 398 kodeksu spółek handlowych i art.

63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A. za rok obrotowy 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 30 maja 2005 r.
w przedmiocie połączenia ze spółką EPSILIO S.A. z siedzibą w Łodzi

1. Walne Zgromadzenie spółki **COMP Rzeszów Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art.506 kodeksu spółek handlowych i § 20 ust.1 lit. b) postanawia:

1/ o połączeniu ze spółką **EPSILIO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej nr 54/56, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000053504- spółka przejmowana poprzez przejęcie przez spółkę **COMP Rzeszów Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000104838- spółka przejmująca na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 71 z dnia 12 kwietnia 2005r.,

2/ wyrazić zgodę na plan połączenia ze spółką **EPSILIO Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Łodzi, uzgodniony na dzień 29 marca 2005r. a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 71 z dnia 12 kwietnia 2005r.,

3/ wyrazić zgodę na brak zmian w statucie spółki **COMP Rzeszów Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Rzeszowie- spółki przejmującej z uwagi na fakt, że spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem spółki przejmowanej i połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.