

Rzeszów, 2005-02-28

**Departament Spółek Publicznych**  
**Komisja Papierów Wartościowych i Giełd**

**Raport bieżący nr 3/2005**  
**Zwołanie Zwyczajnego 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)*

1. Zarząd COMP Rzeszów S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki na dzień 18 marca 2005 roku o godz. 12:00 do siedziby spółki w Rzeszowie, które odbędzie się w Hotelu Prezydenckim, ul. Podwisłocze 48 z następującym Porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2004.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004.
  6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004.
  7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2004 i oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2004 oraz przyjęcia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2004 i wypłaty dywidendy.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 29 i § 31 Statutu spółki w następującym zakresie:

**Dotychczasowe brzmienie §29:**

*„§ 29. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu, Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu.”*

**Nowe brzmienie §29:**

*„§ 29. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu, Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu.*

*2. W przypadku powołania prokurenta, prokurent może reprezentować spółkę działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu Spółki.*

**Dotychczasowe brzmienie §31:**

*„§31.*

- 1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.*
- 2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, a sprawozdawczość finansowa będzie również prowadzona także wg standardów międzynarodowych IAS.*
- 3. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej następujące sprawozdania finansowe:*
  - a) zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe oraz zweryfikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego; przy czym, roczne sprawozdania finansowe będą badane przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej; oraz*
  - b) niezweryfikowane miesięczne skonsolidowane sprawozdania finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca.*
- 4. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej skonsolidowany budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż do dnia 15 lutego danego roku obrotowego; przy czym, budżet obejmuje co najmniej plan operacyjny spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu rocznym i miesięcznym), prognozę bilansu na koniec każdego okresu i plan przepływu środków pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu rocznym i miesięcznym) oraz określa plan wydatków spółki innych niż koszty działalności; szczegółowy format budżetu jest ustalany przez Radę Nadzorczą.*
- 5. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni skonsolidowany strategiczny plan spółki; przy czym plany strategiczne spółki przedstawiane będą Radzie Nadzorczej do aktualizacji w drugim kwartale każdego roku.*
- 6. Zarząd niezwłocznie powiadomi Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.”*

**Nowe brzmienie §31:**

*„§31.*

1. *Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.*
2. *Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.*
3. *Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej następujące sprawozdania finansowe:*
  - a) *zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego,*
  - b) *zweryfikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego**wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania.*
4. *Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej jednostkowy i skonsolidowany budżet operacyjny na następny rok obrotowy nie później niż do dnia 15 lutego danego roku obrotowego.”*

14. 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 10 marca 2005 roku do godz. 16:00.