

Rzeszów, 2005-03-18

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

**Raport bieżący nr 8/2005
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zgodnie z § 49 ust.1 pkt 5) 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 18 marca 2005 r. podjęło Uchwały o następującej treści:

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Papajowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Rusinkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Renacie Bojdo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Markowi Pankowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Prończukowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Szafronskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Maczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Góral-Maciąg z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.

w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto w kwocie 13.156.707,69 PLN (trzyście milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) podzielić w sposób następujący:

1/ na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2004 w kwocie 8.533.707,69 PLN (osiem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),

2/ do podziału pomiędzy Akcjonariuszy przeznacza się część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2004 w kwocie 4.623.000,00 PLN (cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych), tj. po 1,34 PLN (jeden złotych trzydzieści cztery grosze) na jedną akcję,

ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMP Rzeszów S. A. postanawia aby z kapitału zapasowego pokryć różnicę w wysokości 423.070,00 PLN (czteryście dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt złotych) wykazaną w bilansie w pozycji zyski (straty) z lat ubiegłych, powstałą na skutek poddania sprawozdania finansowego powtórnemu badaniu dla potrzeb sporządzenia Prospektu Emisyjnego w wyniku czego dokonano korekt wpływających na zmianę wyników finansowych 2003 roku.

2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 4 kwietnia 2005 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 19 kwietnia 2005 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.
w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 392§1 kodeksu spółek handlowych i §20 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki postanawia zmienić z dniem 1 kwietnia 2005 r. zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- a) wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane miesięcznie,
- b) wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 3. 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),
- c) wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 2. 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
- d) wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej, w tym Sekretarza, wynosić będzie 2. 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych),
- e) kwoty wynagrodzenia miesięcznego podane w lit. b)-d) są kwotami brutto.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.
w przedmiocie zmiany §29 Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 430§1 kodeksu spółek handlowych i §20 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki zmienia §29 Statutu Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowa treść §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.”

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 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.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 18 marca 2005 r.
w przedmiocie zmiany §31 Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie COMP Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 430§1 kodeksu spółek handlowych i §20 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki zmienia §31 Statutu Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowa treść §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) niezwyfikowane 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.

”

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§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 obrotowegowraz 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.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.