

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

**Raport bieżący nr 10/2005
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z § 49 ust.1 pkt 1) 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki na dzień 24 maja 2005 roku o godz. 13:00 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,
- 2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4/ przyjęcie porządku obrad,
- 5/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A. za rok obrotowy 2004,
- 6/ rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A. za rok obrotowy 2004,
- 7/ zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A. za rok obrotowy 2004,
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A. za rok obrotowy 2004,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A. za ok. obrotowy 2004,
- 10/ podjęcie uchwał w sprawie połączenia ze spółką EPSILIO S.A. z siedzibą w Łodzi,
- 11/ zamknięcie obrad.