

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: Comp Rzeszów S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 30 maja 2005 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 80 000

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>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.</p> <p>1. Nadzwyczajne 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 skonsolidowane 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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>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.</p> <p>1. Nadzwyczajne 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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>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</p> <p>1. Nadzwyczajne 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:</p> <p>1/ o połączeniu ze spółką EPSILIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Łągiwnickiej 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,</p>	za

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 20005r.,

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.