

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2007

Data sporządzenia: 2007-06-21

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Treść projektów uchwał na ZWZA PolRest S.A. w dniu 29 czerwca 2007r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z § 39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz 1744), przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PolRest S.A., zwołanego na dzień 29 czerwca 2007 roku.

(Projekt)

Uchwała nr 1 /2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Działając na podstawie przepisu art. 409§1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

(Projekt)

Uchwała nr 2/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie §13 regulaminu Walnego Zgromadzenia POLREST S.A. dokonało wyboru członków komisji skrutacyjnej w osobach:

.....

(Projekt)

Uchwała nr 3/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zaniechania rozpatrywania i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Działając na podstawie przepisu §22 ust. 2 statutu Spółki w związku z 14 zasadą „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” oraz §11 pkt 18) i 19) regulaminu Walnego Zgromadzenia POLREST S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. wyraża zgodę na zaniechanie rozpatrywania oraz podejmowania uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok.

Uzasadnienie

Wniosek o podjęcie uchwały tej treści uzasadniony jest przyczynami obiektywnymi, a mianowicie Zarząd PolRest S.A., realizując obowiązki informacyjne spółek publicznych, poinformował raportem bieżącym Nr z dnia 12 czerwca 2007 o ustaleniu terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2007, działając na podstawie § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 nr 209 poz. 1744). Data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2006 ustalona została na dzień 20 lipca 2007 roku. Powyższy termin jest dla Spółki wiążący i nie był możliwy do ustalenia w sposób wystarczająco precyzyjny na etapie podejmowania przez Zarząd Spółki uchwały o zwołaniu Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2007 oraz umieszczenia ogłoszenia o terminie jego odbycia w MSiG. W związku z powyższym takie sprawozdanie nie zostało na chwilę obecną sporządzone i nie zostało zbadane przez biegłych rewidentów. Podejmowanie zatem uchwały w tym przedmiocie jest bezprzedmiotowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż z całą pewnością dochowa należytych terminów na zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006, o których mowa w treści przepisu art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76 poz. 694) w zw. z art. 98 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 nr 209 poz. 1744).

(Projekt)

Uchwała nr 4/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Działając na podstawie przepisu §9 regulaminu Walnego Zgromadzenia POLREST S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. zatwierdza zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)

Uchwała nr 5/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395§2 pkt 1) k.s.h. oraz §22 pkt a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.

(Projekt)

Uchwała nr 6/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395§2 pkt 1) k.s.h. oraz §22 pkt a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje kwotę 21 050 849,08 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazujący zysk netto w wysokości 3 468 620,86 zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazujące zwiększenie 3 540 216,77 zł,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje wzrost środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 2 831 018,81 zł,
- dodatkowe noty objaśniające,

(Projekt)

Uchwała nr 7/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie w sprawie podziału zysku za rok 2006

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395§2 pkt 2) k.s.h. oraz §22 pkt b) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. przeznacza czysty zysk Spółki za rok 2006 w kwocie 3 468 620,86 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 86/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

(Projekt)

Uchwała nr 8/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Kornelowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395§2 pkt 3) k.s.h. oraz §22 pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. udziela absolutorium członkowi zarządu Kornelowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w 2006 roku.

(Projekt)

Uchwała nr 9/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Krzysztofowi Płaszewskiemu z wykonania obowiązków w 2006 roku

Walne Zgromadzenie POLREST S.A. udziela absolutorium członkowi zarządu Krzysztofowi Płaszewskiemu z wykonania obowiązków w 2006 roku.

(Projekt)

Uchwała nr 10/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Zasada z wykonania obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395§2 pkt 3) k.s.h. oraz §22 pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. udziela absolutorium Iwonie Zasada z wykonania obowiązków w 2006 roku.

(Projekt)

Uchwała nr 11/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Dagmarze Wyczałek z wykonania obowiązków w 2006 roku
Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395§2 pkt 3) k.s.h. oraz §22 pkt c) statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. udziela absolutorium Dagmarze Wyczałek z wykonania obowiązków w 2006 roku.

(Projekt)

Uchwała nr 12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Ziółko z wykonania obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395§2 pkt 3) k.s.h. oraz §22 pkt c) statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. udziela absolutorium Małgorzacie Ziółko z wykonania obowiązków w 2006 roku.

(Projekt)

Uchwała nr 13/2007

Zwyczajnego walnego Zgromadzenia POLREST S.A. w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki Działając na podstawie przepisy art. 55 ust. 6d ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. wyraża zgodę na sporządzanie przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

POLREST SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
POLREST S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-027	Kraków
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Św. Tomasza	35/4
(ulica)	(numer)
(0 12) 422 80 83	(0 12) 423 00 18
(telefon)	(fax)
firma@polrest.pl	www.polrest.pl
(e-mail)	(www)
6772047370	351429151
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-06-21	KORNEL DROZDOWSKI	PREZES ZARZĄDU	
2007-06-21	KRZYSZTOF PŁASZEWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	