

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2007

Data sporządzenia: 2007-07-09

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.

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 przy ul. Św. Tomasza 35/4, działając na podstawie art. 399§1 k.s.h. zwołuje na dzień 31 lipca 2007 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLREST S.A. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Św. Tomasz 35/4, z tym że zarząd Spółki zastrzega sobie prawo zmiany miejsca – inny lokal położony w Krakowie - odbycia Zgromadzenia na tydzień przed jego terminem, w razie gdyby ilość osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu uniemożliwiła jego obrady w siedzibie zarządu na ul. św. Tomasza 35/4. Informacja o zmianie miejsca zostanie podana w raporcie bieżącym publikowanym zgodnie z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych, a także na stronie internetowej Spółki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
4. Wybór komisji skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 roku,
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za 2006 rok
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej oceny sprawozdań z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2006r.,
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006 rok,
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawy organizacyjno-prawne:

Zarząd Spółki POLREST S.A. informuje, iż zgodnie z przepisem art. 9§3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) w związku z przepisem art. 406§3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24 lipca 2007 do godziny 16.00 imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W świadectwie powinno być zawarte zastrzeżenie, iż od chwili wystawienia świadectwa do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia akcje Spółki w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu.

W przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki oraz zastawników i użytkowników, mających prawo głosu, warunkiem jest wpisanie ich do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia

Lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407§1 k.s.h. zostanie wyłożona w lokalu Zarządu w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 35/4 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 26 lipca 2007 w godzinach od 10.00 do 18.00 w siedzibie Zarządu Spółki akcjonariuszom zostanie udostępniona dokumentacja objęta porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą brać udział w walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie wciągnięte do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna posiadać odpowiednie dokumenty dowodzące prawidłowości jej umocowania do reprezentowania akcjonariusza.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni legitymować się dowodem osobistym

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)	
<a href="mailto:firma@polrest.pl">firma@polrest.pl</a>		<a href="http://www.polrest.pl">www.polrest.pl</a>	
(e-mail)		(www)	
6772047370		351429151	
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-07-09	KORNEL DROZDOWSKI	PREZES ZARZĄDU	
2007-07-09	KRZYSZTOF PŁASZEWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	