

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2008

Data sporządzenia: 2008-04-21

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Zwołanie ZWZA PolRest S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744), zarząd Spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że na dzień 13 maja 2008 r. na godzinę 12.00 do siedziby Spółki w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21/2 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PolRest S.A.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za 2007 rok oraz propozycji co do podziału zysku za 2007 rok,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej oceny sprawozdań z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007,
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PolRest S.A. za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za 2007 rok,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za 2007 rok,
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PolRest S.A. za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za 2007 rok,
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2007 rok,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2007,
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007,
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawy organizacyjno-prawne:

Zarząd 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 zarządu PolRest S.A. w Krakowie przy ulicy Berka Joselewicza 21/2 najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 06 maja 2008 r. 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. Berka Joselewicza 21/2 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 08 maja 2008 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. Zarząd POLREST S. A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 13 maja 2008 r. od godziny 11.00.

POLREST SPÓŁKA AKCYJNA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
POLREST S.A.	Spożywczy (spo)		-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
31-031	Kraków	-----	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Berka Joselewicza	21/2		-----
(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
2008-04-21	KORNEL DROZDOWSKI	PREZES ZARZĄDU	
2008-04-21	KRZYSZTOF PŁASZEWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	