

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2009

Data sporządzenia: 2009-07-09

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:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259), Zarząd Spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 398 k.s.h, art. 399§1 k.s.h oraz par. 17 ust. 4 Statutu, informuje, iż zwołuje na dzień 01 sierpnia 2009 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PolRest S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ulicy Berka Joselewicza 21/2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
8. Zamknięcie obrad.

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 najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24 lipca 2009 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 biurze Zarządu Spółki mieszczącym się w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21/2 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 28 lipca 2009 r. w godzinach od 10.00 do 16.00. 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 spółki pod firmą PolRest S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godziny 09.30.

POLREST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLREST S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-031	Kraków	
(kod pocztowy)		(mięjscowość)
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
2009-07-09	KORNEL DROZDOWSKI	PREZES ZARZĄDU	
2009-07-09	KRZYSZTOF PŁASZEWSKI	V-CE PREZES ZARZĄDU	