

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2007

Data sporządzenia: 2007-07-20

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Treść projektów uchwał na NWZA PolRest S.A. w dniu 31 lipca 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 treścią § 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 35/4 na dzień 31 lipca 2007 roku, godz 10.00.

(Projekt)

Uchwała nr 1 /2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A. z dnia 31 lipca 2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie przepisu art. 409§1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie .....

(Projekt)

Uchwała nr 2/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A. z dnia 31 lipca 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A. z dnia 31 lipca 2007 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Działając na podstawie przepisu §9 regulaminu Walnego Zgromadzenia PolRest S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. zatwierdza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)

Uchwała nr 4/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A. z dnia 31 lipca 2007 w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2006.

(Projekt)

Uchwała nr 5/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A. z dnia 31 lipca 2007 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia PolRest S.A. zatwierdza, zbadane przez biegłych rewidentów z Biura Usługowego Rachunkowości Komputerowej i Doradztwa Podatkowego „REJESTR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 23/8, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 789, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 22 922 043,73 zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazujący zysk netto w kwocie 3 419 844,53 zł;

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 486 190,60 zł,  
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006, wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 3 154 622,47 zł.

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
2007-07-20	KORNEL DROZDOWSKI	PREZES ZARZĄDU	
2007-07-20	KRZYSZTOF PŁASZEWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	