

Raport bieżący nr 3/2009

Data sporządzenia: 08-01-2009

**Temat: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.
z dnia 31 grudnia 2008 r.**

Treść raportu:

Zarząd MASTERS S.A., zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTERS S.A. podjęło w dniu 31 grudnia 2008 r. uchwały dotyczące wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powołania Komisji Skrutacyjnej oraz przyjęcia porządku obrad. Ponadto została podjęta uchwała o następującej treści: „Na podstawie postanowienia art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 12 stycznia 2009 r. godz. 11.00”.

*Prezes Zarządu
Piotr Kwaśniewski*