

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” S.A.
w dniu 21 czerwca 2022r.**

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” S.A. z siedzibą w Laskowicach przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku:

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Wawrzyńca Macieja Rybak.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **2.865.101**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - **1.065.273**

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 26 maja 2022 roku w raporcie bieżącym nr 12/2022 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**

4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- a) *sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **36 526 tys. zł** (trzydzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),*
- b) *sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości **2 144 tys. zł** (dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące złotych),*
- c) *zestawienie zmian w kapitale własnym,*
- d) *rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.,*
- e) *oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2021.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2021

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **108 003 tys. zł** (sto osiem milionów trzy tysiące złotych),*
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości **5 319 tys. zł** (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych),*
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,*
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazujące*

zwiększenie przepływów środków pieniężnych z kwoty **1 415 tys. zł** (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy złotych) do kwoty **1 500 tys. zł** (jeden milion pięćset tysięcy złotych),
e) opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości,
f) informacje dodatkowe i objaśniające.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.

z siedzibą w Laskowicach

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmiany treści uchwały oznaczonej w projekcie uchwał numerem 7, obecnie uchwały nr 8, w sprawie: podziału zysku, przez zmianę treści jej punktu 1)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, postanawia zmienić punkt 1) uchwały z:

„1) kwotę 2 106 223,20 zł (dwa miliony sto sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,45 zł (czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję, ”

na:

„1) kwotę 2 106 223,20 zł (dwa miliony sto sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,55 zł (pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję, ”

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **1.164.273**
4. Liczba głosów „przeciw” - **2.766.101**
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.

z siedzibą w Laskowicach

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie **2 144 142,24 zł** (dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści dwa złote dwadzieścia cztery grosze), podzielić w ten sposób, że:

- 1) kwotę 2 106 223,20 zł (dwa miliony sto sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,45 zł (czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję,
- 2) kwotę 37 919,04 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 08 lipca 2022 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 26 lipca 2022 roku.

Wypłatą dywidendy objęte będą wszystkie akcje Spółki w liczbie 4 680 496 sztuk (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć sztuk).

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **2.766.101**
4. Liczba głosów „przeciw” - **1.164.273**
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.

z siedzibą w Laskowicach

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

dotyczącego Spółki za rok 2021, w tym z oceny sprawozdania finansowego Spółki,

sprawozdania z działalności Spółki

oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego Spółki za rok 2021 z dnia 23 maja 2022 roku:

- 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2021,
 - 2) z oceny sytuacji Spółki w 2021 roku w ujęciu skonsolidowanym,
 - 3) z oceny stosowania przez Spółkę w 2021 roku zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.

z siedzibą w Laskowicach

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2021 z dnia 23 maja 2022 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.

z siedzibą w Laskowicach

z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady

Nadzorczej Spółki,

w tym jej Komitetu Audytu, w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej PPH „KOMPAP” S.A. z działalności Rady Nadzorczej, w tym jej Komitetu Audytu, w 2021 roku z dnia 23 maja 2022 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**

3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka
– pełniącemu w 2021 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2021 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.447.424**, co stanowi 52,29 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **2.447.424**
3. Liczba głosów „za” - **2.447.424**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu
– pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 19 maja 2021 roku funkcję
Członka Rady Nadzorczej
oraz w okresie od dnia 19 maja 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Markowi Głuchowskiemu – pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 19 maja 2021 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz w okresie od dnia 19 maja 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**

3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.

z siedzibą w Laskowicach

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu

– pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 09 marca 2021 roku funkcję

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu – pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 09 marca 2021 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie 2021 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.

z siedzibą w Laskowicach

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe – pełniącemu w 2021 roku

funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela absolutorium Panu Jakubowi Knabe – pełniącemu w 2021 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0

5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec
– pełniącemu w 2021 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Edwardowi Łaskawiec – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.865.101**, co stanowi 61,21 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **2.865.101**
3. Liczba głosów „za” - **2.865.101**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu
– pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 15 czerwca 2021 roku
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Przemysławowi Danowskiemu – pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 15 czerwca 2021 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie 2021 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Lipka
– pełniącemu w okresie od dnia 18 marca 2021 roku do dnia 17 września 2021 roku
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Dariuszowi Lipka – pełniącemu w okresie od dnia 18 marca 2021 r. do dnia 17 września 2021 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie 2021 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciosk
– pełniącemu od dnia 16 czerwca 2021 roku
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Piotrowi Ciosk – pełniącemu od dnia 16 czerwca 2021 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie 2021 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Napiórkowskiej
– pełniącej od dnia 20 września 2021 roku
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Pani Agnieszce Napiórkowskiej – pełniącej od dnia 20 września 2021 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w tym okresie 2021 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: przedłużenia mandatu Członka Rady Nadzorczej
Pani Agnieszki Napiórkowskiej – powołanej przez Radę Nadzorczą
w drodze kooptacji w miejsce byłego członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś
w trakcie kadencji – do końca kadencji jej poprzednika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach działając na podstawie § 18b ust. 3 Statutu Spółki przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Napiórkowskiej – powołanej przez Radę Nadzorczą w dniu 20 września 2021 roku w drodze kooptacji, w miejsce byłego członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w trakcie kadencji, to jest Pana Dariusza Lipki – do końca kadencji jej poprzednika.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: zmiany treści uchwały oznaczonej w projekcie uchwał numerem 21,
obecnie uchwały nr 23, w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
przez zmianę zdania pierwszego w jej treści

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, postanawia zmienić zdanie pierwsze uchwały z:

„Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach postanawia podwyższyć członkom Rady Nadzorczej Spółki miesięczne wynagrodzenie o 10 % (słownie: dziesięć procent).”,

na:

„Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach postanawia podwyższyć członkom Rady Nadzorczej Spółki miesięczne wynagrodzenie o 20 % (słownie: dwadzieścia procent)”.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach postanawia podwyższyć członkom Rady Nadzorczej Spółki miesięczne wynagrodzenie o 20 % (słownie: dwadzieścia procent).

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie płatne kwartalnie na koniec każdego kwartału, poczynając od dnia 01 lipca 2022 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**

4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez:

- 1) dodanie w § 4 Statutu Spółki punktu 74) w brzmieniu: „69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe.”*
- 2) nadanie niżej wyszczególnionym jednostkom redakcyjnym Statutu Spółki następujące brzmienie:*

„§ 14

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo upoważniony przez niego Członek Zarządu. Obradom przewodniczy wybrany przez to Zgromadzenie Przewodniczący.”

„§ 18a

- 1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (m.in. wideo - lub telekonferencji).*
- 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (m.in. poczty elektronicznej).*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.*
- 4. O ile ustawa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wszystkich spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w szczególności tych, dla których przewidziane jest głosowanie tajne.”*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach uchwala tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian treści Statutu wprowadzonych na mocy uchwały nr 22 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

„STATUT PPH „KOMPAP” S.A.
Tekst jednolity z dn. 21 czerwca 2022r.

§ 1

Stawiający oświadczają, że zawierają umowę Spółki Akcyjnej.

§ 2

Stawiający oświadczają, że Spółka istnieje będzie pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skróconej nazwy „KOMPAP” S.A. a także „Komputerowy Papier” S.A.

§ 3

Siedzibą Spółki są Laskowice.

§ 4

Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

- 1) 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
- 2) 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
- 3) 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
- 4) 18.20.Z. – Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
- 5) 18.11.Z – Drukowanie gazet;
- 6) 16.24.Z – Produkcja opakowań drewnianych;
- 7) 58.11.Z – Wydawanie książek;
- 8) 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
- 9) 58.13.Z – Wydawanie gazet;
- 10) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 11) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
- 12) 17.12.Z – Produkcja papieru i tektury;
- 13) 17.21.Z – Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;
- 14) 17.22.Z – Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych;
- 15) 17.23.Z – Produkcja artykułów piśmiennych;
- 16) 17.24.Z – Produkcja tapet;

- 17) 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
- 18) 26.80.Z – Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;
- 19) 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
- 20) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 21) 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- 22) 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem;
- 23) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
- 24) 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 25) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 26) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 27) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 28) 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
- 29) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn;
- 30) 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 31) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 32) 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
- 33) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 34) 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 35) 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 36) 46.14.Z. – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
- 37) 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
- 38) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 39) 46.66.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
- 40) 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 41) 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 42) 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 43) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 44) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 45) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 46) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 47) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 48) 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 49) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 50) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 51) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 52) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 53) 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

- 54) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 55) 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
- 56) 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie;
- 57) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
- 58) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
- 59) 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
- 60) 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- 61) 56.30.Z – Przygotowanie i podawanie napojów;
- 62) 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
- 63) 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
- 64) 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
- 65) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 66) 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
- 67) 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
- 68) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
- 69) 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 70) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
- 71) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 72) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
- 73) 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
- 74) 69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe.

§ 5

Kapitał zakładowy wynosi 5.616.595,20 zł. (pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 4.680.496 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii D, 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji jako akcje serii E, 1.093.200 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji jako akcje serii F, 100.000 (sto tysięcy) akcji jako akcje serii G, 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji jako akcje serii H, 700.248 (siedemset tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii I oraz 2.340.248 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii J.

Akcje serii D, E, F, G, H, I oraz J są akcjami na okaziciela. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.

§ 6

Spółka działa na terenie Polski, a także poza jej granicami.

Spółka może tworzyć własne zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, a także współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

§ 7

Spółka tworzy kapitał zapasowy. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe. Na kapitał rezerwowy może być w szczególności przeznaczony zysk osiągnięty przez Spółkę. Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zasadach określonych w odpowiednich przepisach i zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

§ 7 a

1. Spółka może kupować własne akcje w celu umorzenia. Szczegółowe warunki umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Spółka może nabywać wyemitowane przez siebie akcje również w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 8

Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w rocznym zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

Dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd.

§ 8 a

Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie, Gdańsku lub Gdyni.

§ 10

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

§ 11

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 12

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 14

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo upoważniony przez niego Członek Zarządu. Obradom przewodniczy wybrany przez to Zgromadzenie Przewodniczący.

§ 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów o ile przepisy Statutu i kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- podejmowanie uchwał o podziale zysków i sposobie pokrycia strat,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- zmiana Statutu Spółki,
- rozpatrywanie spraw przedstawionych przez Akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą.

2. Do nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w wymienionych prawach jak również ustanowienia na wymienionych prawach ograniczonych praw rzeczowych, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

Jednakże do nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w wymienionych prawach jak również ustanowienia na wymienionych prawach ograniczonych praw rzeczowych Spółka zobowiązana jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do jej kompetencji należy:

- badanie i ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
- składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu z powyższych czynności,
- opiniowanie wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
- ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu oraz zawieranie i rozwiązywanie umów na podstawie których członkowie zarządu pełnią powierzoną funkcję,
- delegowanie swych członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu zawieszonoego lub z innych przyczyn nie mogącego sprawować swych obowiązków,
- wybieranie biegłych rewidentów przeprowadzających badania sprawozdań finansowych Spółki,
- wydawanie opinii (lub wyrażanie zgody na dokonanie określonych czynności) na wniosek zarządu lub Zgromadzenia Akcjonariuszy w istotnych sprawach spółki.

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób powoływanych na okres 5 lat.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie kwartalne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może dodatkowo przyznać Radzie Nadzorczej prawo do udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy.
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§ 18a

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (m.in. wideo - lub telekonferencji).
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (m.in. poczty elektronicznej).
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
4. O ile ustawa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wszystkich spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w szczególności tych, dla których przewidziane jest głosowanie tajne.

§ 18 b

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
 - 2) z chwilą śmierci członka Rady,
 - 3) z dniem odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie,
 - 4) z dniem złożenia rezygnacji na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie w trakcie kadencji pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może przedłużyć mandat dokooptowanego członka do końca kadencji jego poprzednika albo powołać na miejsce nowego członka Rady.
4. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na zasadach kooptacji.

§ 19

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat.

Zarząd Spółki lub jego członek może być odwołany lub zawieszony w wykonaniu czynności przez Radę Nadzorczą.

§ 20

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:
 - Prezes Spółki samodzielnie,
 - łącznie dwóch członków Zarządu,
 - członek Zarządu łącznie z prokurentem,
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki mogą być upoważnione także osoby działające na podstawie pełnomocnictw szczególnych.

§ 21

Zmiana Statutu Spółki może być dokonana przez Walne Zgromadzenie większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.

z siedzibą w Laskowicach

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, działając na podstawie art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 z dnia 23 maja 2022 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.930.374**, co stanowi 83,97 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.930.374**
3. Liczba głosów „za” - **3.930.374**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0