

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP S.A. w dniu 2 lipca 2020r.

Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 2 lipca 2020 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 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/Pani

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:.....

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 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 4 czerwca 2020r. w raporcie bieżącym nr 29/2020 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019

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 2019.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego **zatwierdza** sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., na które składa się:

a/ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **39 636 tys. zł,**

b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości **1 840 tys. zł,**

c/ zestawienie zmian w kapitale własnym,

d/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

e/ oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2019

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 2019.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2019

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP, na które składają się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **112 500 tys. zł,**

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości **2 810 tys. zł,**

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazujące zwiększenie przepływów środków pieniężnych z kwoty **1 866 tys. zł** do kwoty **3 444 tys. zł,**

e) opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości,

f) informacje dodatkowe i objaśniające.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 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 2019 w kwocie **1 840 464,75** zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 75/100), podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę 1 404 148,80 zł (słownie: jeden milion czterysta cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,30 zł (słownie trzydzieści groszy) na jedną akcję,
- 2) Kwotę 436 315,95 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć trzysta piętnaście złotych 95/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Data ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 16 lipca 2020 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 25 sierpnia 2020 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 4 680 496 szt.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: podziału zatrzymanych zysków z lat ubiegłych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach postanawia zyski zatrzymane z lat ubiegłych w wysokości **6 599 288,64** zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 64/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie:

*Po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i wydaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta Spółka wykazuje zyski zatrzymane z lat ubiegłych w wysokości **6 599 288,64** zł.*

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2019r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2019r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019r.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019r.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019r.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019r.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019r.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Przemysławowi Danowskiemu - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019r.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach odwołuje Panaze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach powołuje Pana/Paniąna członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie: wynagrodzenia członka 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 przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej -zł;
- Zastępca Przewodniczącego - zł,
- Członek Rady Nadzorczej - zł.

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

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie: ustalenia i przyjęcia obowiązującej w spółce Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach ustala i przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej” o następującym brzmieniu:

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ”

obowiązująca w Spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach

I. Cel Polityki

1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach (dalej PPH KOMPAP), zwana dalej „Polityką”, określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.
2. Polityka została opracowana na podstawie i zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4A ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), zwanej dalej ustawą o ofercie.

II. Wynagrodzenia Członków Zarządu.

1. Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie niżej wskazanych tytułów:
 - 1) stosunku pracy, realizowany na mocy umowy o pracę zawieranej na czas określony lub nieokreślony;
 - 2) umowy cywilnoprawnej obejmującej świadczenie usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski), zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
 - 3) uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady i wysokość wynagradzania Członka Zarządu.
3. Ustalenie podstaw i zasad wykonywania zarządzania Spółką, w tym zasady przyznawania wynagrodzenia i jego wysokość, następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
4. Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada Nadzorcza, powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego oraz ewentualnie wynagrodzenia zmiennego wraz z określeniem przesłanek warunkujących przyznanie wynagrodzenia zmiennego. Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.
5. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady.
6. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od przesłanek warunkujących przyznanie wynagrodzenia zmiennego oraz jego wysokości.
7. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:
 - 1) Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
 - 2) Prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
 - 3) Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką,
 - 4) Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).
8. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej.
9. Postanowienie ust. 1 – 8 stosuje się do zmiany zasad lub wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu.

III. Wynagrodzenia Członków Rady

1. Wyłącznie podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej są uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od pozostałych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.
4. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej płatne jest kwartalnie, na koniec danego kwartału kalendarzowego.

IV. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w pkt. II i III.
2. Rada na podstawie niniejszego upoważnienia może również zdecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki, poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu.
3. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części.

V. Sprawozdania o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza, stosownie do treści art. 90g ustawy o ofercie, sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi łącznie za lata 2019 i 2020. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady.

VI. Przyjęcie Polityki przez Walne Zgromadzenie

1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest przyjmowane w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki.
3. Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.