

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP S.A. w dniu 16 czerwca 2021r.**

**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 16 czerwca 2021 roku:**

#### **UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 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 16 czerwca 2021 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 16 czerwca 2021 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 21 maja 2021r. w raporcie bieżącym nr 31/2021 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.

#### **UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020**

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 2020.

#### **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020**

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 2020r. do 31 grudnia 2020r., na które składa się:

**a/** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **36 576 tys. zł,**

**b/** sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości **2 380 tys. zł,**

**c/** zestawienie zmian w kapitale własnym,

**d/** rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

**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 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2020**

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 2020.

#### **UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2020**

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, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **104 445 tys. zł,**

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości **5 696 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 **3 444 tys. zł** do kwoty **1415 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 16 czerwca 2021 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 2020 w kwocie **2 380 436,85** zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 85/100), podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę 2 340 248 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję,
- 2) Kwotę 40 188,85 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 85/100 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

### § 2.

Data ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 22 czerwca 2021 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 9 lipca 2021 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 Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2020r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 2020r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.

## **UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu – pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 7 września 2020r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z w okresie od dnia 7 września 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. – funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2020r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 7 września 2020r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z w okresie od dnia 7 września 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. – funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2020r.

#### **UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 2020r.

#### **UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 7 września 2020r. funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz z w okresie od dnia 7 września 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. – funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2020r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 7 września 2020r. funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz z w okresie od dnia 7 września 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. – funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2020r.

#### **UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 2020r.

#### **UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2020r.**

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 2020r.

#### **UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.**

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Knabe wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach powołuje Pana Jakuba Knabe na funkcję członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

#### **UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.**

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Edwarda Łaskawiec wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach powołuje Pana Edwarda Łaskawiec na funkcję członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

#### **UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: przedłużenia mandatu Pana Dariusza Lipki - powołanego przez Radę Nadzorczą, w miejsce byłego członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w trakcie kadencji - do końca kadencji jego 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 w głosowaniu tajnym przedłuża mandat członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Lipki - powołanego przez Radę Nadzorczą w dniu 18 marca 2021r., w miejsce byłego członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w trakcie kadencji - do końca kadencji jego poprzednika.

### **UCHWAŁA NR 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 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 Pana .....ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 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/Panią .....na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 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 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 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 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.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 roku  
w sprawie: uchwalenia 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 21 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**„STATUT PPH „KOMPAP” S.A.**

*Tekst jednolity z dn. 16 czerwca 2021r.*

**§ 1**

Stawiający oświadczają, że zawierają umowę Spółki Akcyjnej.-----

**§ 2**

Stawiający oświadczają, że Spółka istnieć 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;-----

## § 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 powierzona funkcję,-----
- delegowanie swych członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu zawieszono 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 wnioski 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."-----

### **UCHWAŁA NR 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 roku  
w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia PPH KOMPAP S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach zmienia § 4 ust. 2 oraz § 13 § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PPH „KOMPAP” S.A. uchwalonego w dniu 24 czerwca 2010r. poprzez nadanie im następującego brzmienia:

*„§ 4 ust. 2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.”*

*„ 13 ust. 4. Przewodniczący może zarządzić wybór 2 - 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.