

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p.....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. w 2016 roku;
  - b) sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2016 rok;
  - c) wniosku Zarządu Compress S.A. dotyczącego straty Spółki za 2016;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Compress S.A. za 2016 rok;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. w 2016 roku;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2016 rok;
  - c) pokrycia straty Spółki za 2016 rok;
  - d) udzielenia członkom Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

8. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – w sprawie dalszego istnienia spółki;

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. za rok 2016**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Compress S.A. za rok 2016.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za rok 2016**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Compress S.A. za rok 2016.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2016 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Spółki za rok 2016 w kwocie .....,- PLN (słownie:.....) pokryć z zysków przyszłych okresów.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bogdanowi Biniszewskiemu, byłemu Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Erykowi Kłopotowskiemu, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Łyskowi, Prezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Agacie Wiśniewskiej-Zaleskiej, Wiceprezes Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Graczykowi, byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Compress S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ignacemu Pawlikowskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Musiałowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Grażynie Pawlikowskiej, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bartoszowi Berendtowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Kutarbie, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marii Wysockiej, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie: dalszego istnienia spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej Compress S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.