

*

UCHWAŁA nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku; -----

- b) sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2017 rok; -----
- c) wniosku Zarządu Compress S.A. dotyczącego straty Spółki za 2017 rok;-----
- 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Compress S.A. za 2017 rok;-----
- 7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. w 2017 roku; -----
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2017 rok; -----
- c) pokrycia straty Spółki za 2017 rok; -----
- d) udzielenia członkom Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku; -----
- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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. -----

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

*

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. za rok 2017

§ 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 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

*

UCHWAŁA nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za rok 2017

§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 2017.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2017 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 2017 w kwocie 196 860,60 PLN pokryć z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

*

UCHWAŁA nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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, byłemu Prezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

*

UCHWAŁA nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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, byłej Wiceprezes Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

*

UCHWAŁA nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 Marcinowi Kowalczykowi, Prezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

*

UCHWAŁA nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

*

UCHWAŁA nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

*

UCHWAŁA nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

*

UCHWAŁA nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

*

UCHWAŁA nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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.-----

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0