

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie w dniu 25 czerwca 2019 roku.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019 roku:

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Kwidzynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.624.062**, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.624.062**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.624.062**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

**„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Kwidzynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby: Jakuba Knabe i Radosława Jana Kędziora.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.624.062**, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.624.062**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.624.062**
- 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 Kwidzynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie 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 30 maja 2019 roku w raporcie bieżącym nr 6/2019 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.624.062**, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.624.062**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.624.062**
- 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 Kwidzynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.624.062**, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.624.062**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.624.062**
- 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 Kwidzynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

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 Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30 692 tys. zł (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości 2 659 133,13 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym,

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

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 – **3.624.062**, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.624.062**
3. Liczba głosów „za” - **3.624.062**
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 Kwidzynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2018.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.624.062**, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.624.062**
3. Liczba głosów „za” - **3.624.062**
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 Kwidzynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP, na które składają się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120 851 tys zł (sto dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące stratę netto w wysokości 3 154 tys zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazujące zmniejszenie przepływów środków pieniężnych z kwoty 2 359 tys. zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 1 866 tys. zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć 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 – **3.624.062**, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.624.062**
3. Liczba głosów „za” - **3.624.062**
4. Liczba głosów „przeciw” - **0**
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Kwidzynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 2.659.133,13 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote trzynaście groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.624.062**, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.624.062**
3. Liczba głosów „za” - **3.169.967**
4. Liczba głosów „przeciw” - **454.095**
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Kwidzynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka

**- pełniącemu w 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka – pełniącemu w 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.503.554**, co stanowi 53,49 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.503.554**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.503.554**
- 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 Kwidzynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu
– pełniącemu w 2018 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.624.062**, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.624.062**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.624.062**
- 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 Kwidzynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu
– pełniącemu w 2018 roku funkcję
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Kazimierzowi

Głuchowskiemu – pełniącemu w 2018 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.624.062**, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.624.062**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.624.062**
- 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 Kwidzynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec
– pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Edwardowi Łaskawiec – pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.254.857** co stanowi 69,54 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.254.857**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.254.857**
- 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 Kwidzynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe
– pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jakubowi Knabe – pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.624.062**, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.624.062**

- 3.Liczba głosów „za” - **3.624.062**
- 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 Kwidzynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu
– pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Przemysławowi Danowskiemu – pełniącemu w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.624.062**, co stanowi 77,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.624.062**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.624.062**
- 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 Kwidzynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.059.304** co stanowi 65,36 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.059.304**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.059.304**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” – **0**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.