

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach w dniu 2 lipca 2020 roku.**

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 lipca 2020 roku:

**„UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.  
z siedzibą w Laskowicach  
z dnia 02 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 Jerzego Łucjana Łopacińskiego.”*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.877.955**, co stanowi 82,85 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.877.955**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.877.955**
- 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 Laskowicach  
z dnia 02 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: Jacka Kędziora i Radosława Jana Kędziora.”*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.877.955**, co stanowi 82,85 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.877.955**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.877.955**
- 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 Laskowicach**

**z dnia 02 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 04 czerwca 2020 roku w raporcie bieżącym nr 29/2020 oraz na stronie internetowej [www.kompap.pl](http://www.kompap.pl).”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.877.955**, co stanowi 82,85 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.877.955**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.877.955**
- 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 Laskowicach**  
**z dnia 02 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.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.877.955**, co stanowi 82,85 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.877.955**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.877.955**
- 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 Laskowicach**  
**z dnia 02 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 pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **39 636 tys. zł** (trzydzieści dziewięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości **1 840 tys. zł** (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy złotych),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym,

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 – **3.877.955**, co stanowi 82,85 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.877.955**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.877.955**
- 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 Laskowicach**  
**z dnia 02 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.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.877.955**, co stanowi 82,85 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.877.955**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.877.955**
- 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 Laskowicach**  
**z dnia 02 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 pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „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 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **112 500 tys. zł** (sto dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości **2 810 tys. zł** (dwa miliony osiemset dziewięć tysięcy złotych),

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** (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) do kwoty **3 444 tys. zł** (trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące 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 – **3.877.955**, co stanowi 82,85 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.877.955**
3. Liczba głosów „za” - **3.877.955**
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 Laskowicach**  
**z dnia 02 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** (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy), podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę 1 825 393,44 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,39 zł (trzydzieści dziewięć groszy) na jedną akcję,
- 2) Kwotę 15 071,31 zł (piętnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

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

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 13 sierpnia 2020 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 4 680 496 szt. (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć sztuk).

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.877.955**, co stanowi 82,85 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.877.955**
3. Liczba głosów „za” - **3.877.955**
4. Liczba głosów „przeciw” - **0**
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

**„UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**  
**z siedzibą w Laskowicach**  
**z dnia 02 lipca 2020 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 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) 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 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze).

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.877.955**, co stanowi 82,85 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.877.955**
3. Liczba głosów „za” - **3.877.955**
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 Laskowicach**  
**z dnia 02 lipca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka**  
**- pełniącemu w 2019 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka – pełniącemu w 2019 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.628.655**, co stanowi 56,16 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.628.655**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.628.655**
- 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 Laskowicach**  
**z dnia 02 lipca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu**  
**– pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**  
**– z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.”*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.877.955**, co stanowi 82,85 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.877.955**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.877.955**
- 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 Laskowicach**  
**z dnia 02 lipca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu**  
**– pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu – pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.”*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.871.841**, co stanowi 82,72% kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.871.841**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.871.841**

- 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 Laskowicach**  
**z dnia 02 lipca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec**  
**– pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Edwardowi Łaskawiec – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.”*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.937.555**, co stanowi 62,76 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.937.555**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.937.555**
- 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 Laskowicach**  
**z dnia 02 lipca 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe**  
**– pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Jakubowi Knabe – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.”*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.877.955**, co stanowi 82,85 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.877.955**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.877.955**
- 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 Laskowicach**  
**z dnia 02 lipca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu  
– pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Przemysławowi Danowskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.877.955**, co stanowi 82,85 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.877.955**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.877.955**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

**„UCHWAŁA NR 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.  
z siedzibą w Laskowicach  
z dnia 02 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 – 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych);
- Zastępca Przewodniczącego – 940,00 zł (dziewięćset czterdzieści złotych),
- Członek Rady Nadzorczej – 650,00 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych)

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie płatne kwartalnie na koniec każdego kwartału, poczynając od dnia 02 lipca 2020 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.877.955**, co stanowi 82,85 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.877.955**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.594.804**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **1.283.151**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

**„UCHWAŁA NR 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.  
z siedzibą w Laskowicach**



**z dnia 02 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 2005 roku 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), zawieranego 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.”*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.877.955**, co stanowi 82,85 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.877.955**
3. Liczba głosów „za” - **2.594.804**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - **1.283.151**