

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie w dniu 7 listopada 2019 roku.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 listopada 2019 roku:

„UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie

z dnia 07 listopada 2019 roku

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 Łopacińskiego.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.876.285**, co stanowi 61,45 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.876.285**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.876.285**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

„UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie

z dnia 07 listopada 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu i zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 4 października 2019 r. w raporcie bieżącym nr 25/2019 oraz stronie internetowej www.kompap.pl”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.876.285**, co stanowi 61,45 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.876.285**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.876.285**

4.Liczba głosów „przeciw” - 0

5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie

z dnia 07 listopada 2019 roku

w sprawie: połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

„KOMPAP” S.A. oraz IMPRIMUS Spółka z o.o.,

wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP” S.A. z siedzibą w Kwidzynie („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką IMPRIMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Laskowicach adres: ul. Parkowa 56, 86-130 Laskowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296330, REGON 141184433, NIP: 5272560359, („SPÓŁKA PRZEJMOWANA”), w trybie łączenia się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”), na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym dnia 27 września 2019r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną („PLAN POŁĄCZENIA”), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” S.A. z siedzibą w Kwidzynie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony dnia 27 września 2019 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a który został opublikowany na stronach internetowych tych Spółek zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ k.s.h. od dnia 27 września 2019r.-----

§ 3

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów połączenie na podstawie art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” S.A. z siedzibą w Kwidzynie wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej, obejmujące:-----

1. zmianę treści § 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Siedzibą Spółki są Laskowice.”-----

2. zmianę treści § 9 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie, Gdańsku lub Gdyni.”-----

§ 5

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.-----

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE „KOMPAP” S.A.

oraz

„IMPRIMUS” SPÓŁKA Z O.O.

sporządzony w dniu 27 września 2019r. w Kwidzynie przez:-----

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, ul. Piastowska 39, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064285, nr NIP 725-000-79-81, REGON 001372100, o kapitale zakładowym 5.616.595,20 zł, wpłaconym w całości,-----

zwane dalej **KOMPAP lub Spółką Przejmującą**,-----

reprezentowane przez:-----

Waldemara Lipkę – Prezesa Zarządu-----

oraz-----

IMPRIMUS Spółka z o.o. z siedzibą w Laskowicach, ul. Parkowa 56, 86-130 Laskowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296330, REGON 141184433, NIP: 5272560359,-----

zwaną dalej **Imprimus lub Spółką Przejmowaną**,-----

reprezentowaną przez:-----

Waldemara Lipkę – Prezesa Zarządu.-----

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony w dniu 27 września 2019r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej a Zarządem Spółki Przejmowanej, działającymi stosownie do treści art. 491 i następnego kodeksu spółek handlowych.-----

Mając na względzie, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, a zamiarem łączących się Spółek jest połączenie poprzez przeniesienie całego

majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonego łączenia spółek, skutkiem czego będzie rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a jej majątek przejdzie na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Zarządy łączących się Spółek uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:-----

§ 1

Definicje umowne

Użyte w niniejszym Planie Połączenia wyrażenia mają następujące znaczenie:

- 1) **Spółka Przejmująca** - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, ul. Piastowska 39, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064285, nr NIP 725-000-79-81, REGON 001372100, o kapitale zakładowym 5.616.595,20 zł, wpłaconym w całości,-----
- 2) **Spółka Przejmowana** - IMPRIMUS Spółka z o.o. z siedzibą w Laskowicach, ul. Parkowa 56, 86-130 Laskowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296330, REGON 141184433, NIP: 5272560359,-----
- 3) k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000r. – kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.),-----
- 4) Plan Połączenia – niniejszy Plan Połączenia,-----
- 5) Połączenie – połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na zasadach określonych niniejszym Planem Połączenia.-----

§ 2

Dane łączących się Spółek

W połączeniu będą uczestniczyć:-----

- 1) **Spółka Przejmująca:**-----
 - a) typ: spółka akcyjna,-----
 - b) firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna,-----
 - c) siedziba i adres: Kwidzyn (82-500), ul. Piastowska 39,-----
 - d) Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,-----

- e) nr KRS: 0000064285,-----
- f) nr NIP: 725-000-79-81,-----
- g) nr REGON: 001372100,-----
- h) kapitał zakładowy: 5.616.595,20 zł.-----

2) Spółka Przejmowana:-----

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,-----
- b) firma: IMPRIMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,-----
- c) siedziba i adres: Laskowice (86-130), ul. Parkowa 56,-----
- d) Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,-----
- e) nr KRS: 0000296330,-----
- f) nr NIP: 5272560359,-----
- g) nr REGON: 141184433,-----
- h) kapitał zakładowy: 1.000.000 zł.-----

§ 2

Cele połączenia

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana wchodzi w skład Grupy Kapitałowej KOMPAP. Jedynym wspólnikiem w Spółce IMPRIMUS jest Spółka KOMPAP, a Prezes Zarządu Spółki Przejmującej jest Prezesem Zarządu Spółki Przejmowanej. Głównym celem połączenia jest uporządkowanie i uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej KOMPAP. Wynikiem połączenia będzie uproszczenie procesów w zakresie nadzoru i zarządzania spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej i ich korzystny wpływ na konsolidację kompetencji zarządczych i decyzyjnych. Niewątpliwie połączenie będzie miało wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółek. Wraz z połączeniem planowane jest przeniesienie siedziby PPH KOMPAP SA do Laskowic. Powyższe działania przyczynią się do oszczędności finansowych w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminują one zbędne podwójnie ponoszone przez obydwie spółki koszty ich funkcjonowania.-----

§ 3

Sposób łączenia i podstawy prawne

1. Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z treścią art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie poprzez przejęcie).-

2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie będzie miało miejsce w trybie art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższania kapitału zakładowego.-----

§ 4

Procedura łączenia Spółek

1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę połączenie nastąpi w ramach procedury uproszczonej przewidzianej w przepisach art. 516 § 6 k.s.h., w ramach której:-----
- 1) nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.;-----
 - 2) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h.;-----
 - 3) Nie zostanie sporządzona opinia biegłego, o której mowa w art. 503 k.s.h.;-----
 - 4) wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 k.s.h.);-----
 - 5) połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, wysokości ewentualnych dopłat, zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt. 2) – 4) k.s.h.);-----
2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom publiczne sprawozdania finansowe, nie jest wymagane, zgodnie z treścią art. 499 § 4 k.s.h., sporządzenie informacji o stanie księgowym spółki, o której mowa w art. 499 § 2 pkt. 4) k.s.h.-----
3. Procedura połączenia Spółek:-----
- 1) Zarządy obydwu Spółek zgłoszą Plan Połączenia do właściwego dla każdej ze Spółek sądu rejestrowego (art. 500 § 1 k.s.h.);-----
 - 2) Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej informacji na stronach internetowych łączących się spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.;-----

- 3) Zarządy łączących się Spółek zawiadomią wspólników dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników/ walnych zgromadzeń o zamiarze połączenia się Spółek. Pierwsze zawiadomienie wspólników zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego powiadomienia (art. 504 § 1 k.s.h.);-----
- 4) Zarząd Spółki Przejmującej zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trybie przewidzianym dla zwoływania walnych zgromadzeń w spółkach publicznych;-----
- 5) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu zgodnie z treścią art. 506 k.s.h.;-----
- 6) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu zgodnie z treścią art. 506 k.s.h.;-----
- 7) Zarządy łączących się Spółek zgłoszą do właściwego dla każdej ze Spółek sądu rejestrowego uchwały o połączeniu Spółek (art., 507 § 1 k.s.h.)-----
- 8) Zarząd Spółki Przejmującej złoży wniosek do sądu rejestrowego o wpis połączenia Spółek do rejestru wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu (art. 508 k.s.h.);-----
- 9) Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców.-----

§ 5

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

Mając na względzie fakt, iż połączenie następuje w trybie uproszczonym, to stosownie do treści art. 516 § 6 k.s.h. w przypadku przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej jednoosobowej Spółki, co zgodnie z treścią art. 515 k.s.h. nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego, nie stosuje się m. in. przepisów art. 499 § 1 pkt. 2 – 4 k.s.h. Skutkiem powyższego jest brak określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat, tj. informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2) k.s.h.-----

§ 6

Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

Mając na względzie fakt, iż połączenie następuje w trybie uproszczonym, to stosownie do treści art. 516 § 6 k.s.h. w przypadku przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej jednoosobowej Spółki,

co zgodnie z treścią art. 515 k.s.h. nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego, nie stosuje się m. in. przepisów art. 499 § 1 pkt. 2 – 4 k.s.h. Skutkiem powyższego jest brak obowiązku określenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej, tj. informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 3) k.s.h.-----

§ 7

Dzień, od którego nowe akcje uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej

Mając na względzie fakt, iż połączenie następuje w trybie uproszczonym, to stosownie do treści art. 516 § 6 k.s.h. w przypadku przejęcia przez Spółką Przejmującą swojej jednoosobowej Spółki, co zgodnie z treścią art. 515 k.s.h. nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego, nie stosuje się m. in. przepisów art. 499 § 1 pkt. 2 – 4 k.s.h. Skutkiem powyższego jest brak obowiązku określenia dnia, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt. 4) k.s.h.-----

§ 8

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W Spółce Przejmowanej nie były przyznane szczególne uprawnienia wspólnikom ani jakimkolwiek innym osobom, w związku z czym w ramach połączenia nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą jakiegokolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) k.s.h.-----

§ 9

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane w Spółce Przejmującej szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6) k.s.h.-----

§ 10

Uchwały o połączeniu Spółek oraz zmiana Statutu Spółki Przejmującej

Połączenie obydwu Spółek zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. Projekty w/w uchwał stanowią Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Planu Połączenia.-----

1. W związku z połączeniem Spółek zmianie ulegnie treść Statutu Spółki Przejmującej, w zakresie zmiany siedziby Spółki oraz miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń. Projekt uchwały obejmującej przedmiotowe zmiany stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.-----

§ 11

Załączniki

Załącznikami do niniejszego planu są:-----

- 1) Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;-----
- 2) Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;-----
- 3) Załącznik nr 3 - projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;-----
- 4) Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.08.2019r.;---
- 5) Załącznik nr 5 - oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.08.2019r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.-----

§ 12

Forma czynności prawnej

Wszelkie zmiany niniejszego Planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.-----

§ 13

Egzemplarze

Niniejszy plan sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.-----

PPH KOMPAP S.A.

IMPRIMUS Sp. z o.o.

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP” S.A. oraz IMPRIMUS Spółka z o.o.-----

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**-----

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A. w Kwidzynie z dnia
roku-----

w sprawie: połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
„KOMPAP” S.A. oraz IMPRIMUS Spółka z o.o., wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz zmiany
Statutu Spółki-----

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP” S.A. z siedzibą
w Kwidzynie („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki
Przejmującej ze spółką IMPRIMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Laskowicach adres: ul. Parkowa 56, 86-130 Laskowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296330, REGON 141184433, NIP:
5272560359, („SPÓŁKA PRZEJMOWANA”), w trybie łączenia się przez przejęcie, zgodnie
z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę
Przejmującą („Połączenie”), na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym dnia 27
września 2019r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną („PLAN POŁĄCZENIA”),
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” S.A. z siedzibą w Kwidzynie niniejszym wyraża zgodę
na Plan Połączenia, który został uzgodniony dnia 27 września 2019 r. pomiędzy Spółką Przej-
mującą a Spółką Przejmowaną, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a który
został opublikowany na stronach internetowych tych Spółek zgodnie z treścią art. 500 § 2¹
k.s.h. od dnia-----

§ 3

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów
połączenie na podstawie art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP”
S.A. z siedzibą w Kwidzynie wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej,
obejmujące:-----

1. zmianę treści § 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Siedzibą Spółki są Laskowice.”-----

2. zmianę treści § 9 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie,
Gdańsku lub Gdyni.”-----

§ 5

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej
Uchwały.-----

§ 6

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

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP” S.A. oraz IMPRIMUS Spółka z o.o.

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki IMPRIMUS Spółka z o.o. z siedzibą w Laskowicach z dnia roku-----

w sprawie: połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP” S.A. oraz IMPRIMUS Spółka z o.o., wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz zmiany Statutu Spółki Przejmującej-----

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki IMPRIMUS Spółka z o.o. z siedzibą w Laskowicach („SPÓŁKA PRZEJMOWANA”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, ul. Piastowska 39, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064285, nr NIP 725-000-79-81, REGON 001372100,

o kapitale zakładowym 5.616.595,20 zł, wpłaconym w całości, („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”), w trybie łączenia się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”), na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym dnia 27 września 2019r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną („PLAN POŁĄCZENIA”), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki IMPRIMUS Spółka z o.o. z siedzibą w Laskowicach niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony dnia 27 września 2019 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a który został opublikowany na stronach internetowych tych Spółek zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ k.s.h. od dnia-----

§ 3

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów połączenie na podstawie art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.-----

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki IMPRIMUS Spółka z o.o. z siedzibą w Laskowicach wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej, obejmujące:-----

1. zmianę treści § 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----
„Siedzibą Spółki są Laskowice.”-----

2. zmianę treści § 9 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----
„2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie, Gdańsku lub Gdyni.”-----

§ 5

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.-----

§ 6

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

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP” S.A. oraz IMPRIMUS Spółka z o.o.

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Zmiana treści § 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----
„Siedzibą Spółki są Laskowice.”-----

2. Zmiana treści § 9 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----
„2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie, Gdańsku lub Gdyni.”-----

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ (PPH KOMPAP oraz IMPRIMUS Sp. z o.o.)

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SPORZĄDZONE

NA DZIEŃ 31.08.2019 r.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej-----

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmowanej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 31.08.2019 roku:-----

Aktywa razem: **10.527.087,76zł**

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: **2.811.359,89zł**

Wartość majątku

7.715.727,87zł

Przyjęcie wartości księgowej jest właściwą metodą wyceny, ze względu na fakt, iż całkowita kontrola nad Spółką Przejmowaną będzie na moment połączenia sprawowana przez jeden podmiot dominujący (Spółkę Przejmującą).-----

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ
(PPH KOMPAP S.A. oraz IMPRIMUS Sp. z o.o.)**

OŚWIADCZENIE

**Zawierające informację o stanie księgowym
IMPRIMUS Sp. z o.o. z siedzibą w Laskowicach**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych niniejszym dołączamy do Planu połączenia informację o stanie księgowym spółki IMPRIMUS Sp. z o.o. z siedzibą w Laskowicach (dalej: Spółka), jako spółki łączącej się.-----

Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień 31 sierpień 2019 roku:-----

1. bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 527 087,76 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 76/100);-----
2. bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wskazują sumę 7 715 727,87 zł (słownie: siedem milionów siedemset piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 87/100).-----

Bilans na dzień 31 sierpień 2019 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co bilans roczny.-----

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 31 sierpień 2019 roku będące podstawą niniejszego oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia.-----

Załączniki:-----

1. bilans-----
2. rachunek zysków i strat-----”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.876.285**, co stanowi 61,45 % kapitału zakładowego
2. łączna liczba ważnych głosów - **2.876.285**
3. Liczba głosów „za” - **2.876.285**

4.Liczba głosów „przeciw” - 0

5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie

z dnia 07 listopada 2019 roku

w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie uchwala tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian treści Statutu wprowadzonych § 4 uchwały nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

„STATUT PPH „KOMPAP” S.A.

Tekst jednolity z dn. 7 listopada 2019r.

§ 1

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

§ 2

Stawiający oświadczają, że Spółka istnieje 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 Zgromadzeniu otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej a 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 powierzoną 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 wniosek 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. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.-----

2. Dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się.-----

3. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w pkt. 2 jest dopuszczalne tylko w sytuacji gdy osobiste stawiennictwo członków Rady jest utrudnione a podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na dobro i interes Spółki.-----

§ 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.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.876.285**, co stanowi 61,45 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.876.285**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.876.285**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie

z dnia 07 listopada 2019 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia PPH KOMPAP S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zmienia § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PPH „KOMPAP” S.A. uchwalonego w dniu 24 czerwca 2010 roku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„§ 3 ust. 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie, Gdańsku lub Gdyni i jest zwoływane w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych.”-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki określonej uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.876.285**, co stanowi 61,45 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **2.876.285**
3. Liczba głosów „za” - **2.876.285**
4. Liczba głosów „przeciw” - **0**
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**