

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

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

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

- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – w sprawie dalszego istnienia spółki;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2017 roku

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2017 roku

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2016 rok

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie: dalszego istnienia spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 6 Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Compress S.A.

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.