

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie w dniu 25 czerwca 2018 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 2018 roku:

„UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 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 – **3.252.705**, co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.252.705**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.246.591**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **6.114**

„UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 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: Przemysława Danowskiego, Witolda Józefa Knabe i Radosława Jana Kędziora.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.252.705**, co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.252.705**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.252.705**
- 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 2018 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 29 maja 2018 roku w raporcie bieżącym nr 5/2018 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.252.705**, co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.252.705**
3. Liczba głosów „za” - **3.252.705**
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 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

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 2017.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.252.705**, co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.252.705**
3. Liczba głosów „za” - **3.252.705**
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 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32.665 tys. zł (trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

b) rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wskazujący stratę netto w wysokości 52 tys. zł (pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie przepływów środków pieniężnych z kwoty 101 tys. zł (sto jeden tysięcy złotych) do kwoty 14 tys. zł (czternaście tysięcy złotych),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym,

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 – **3.252.705**, co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.252.705**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.252.705**
- 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 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2017

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 2017.”-

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.252.705**, co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.252.705**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.252.705**
- 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 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2017

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 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 130 781 tys. zł (sto trzydzieści milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości 11 844 tys. zł (jedenaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące 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 823 tys. zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych) do kwoty 2 359 tys. zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć 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 – **3.252.705** co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.252.705**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.252.705**
- 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 2018 roku w sprawie: pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 52.000,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), pokryć w całości z zysków osiągniętych w latach przyszłych.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.252.705** co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.252.705**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.252.705**
- 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 Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka – pełniącemu w 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.229.785**, co stanowi 47,64 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.229.785**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.229.785**
- 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 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu – pełniącemu w 2017 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.246.591** co stanowi 69,36 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów – **3.246.591**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.246.591**
- 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 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu – pełniącemu w 2017 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu – pełniącemu w 2017 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.252.705** co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.252.705**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.252.705**
- 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 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec – pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Edwardowi Łaskawiec – pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.252.705** co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.252.705**
3. Liczba głosów „za” - **3.252.705**
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 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe – pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jakubowi Knabe – pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.252.705** co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.252.705**
3. Liczba głosów „za” - **3.252.705**
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 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu – pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Przemysławowi Danowskiemu –

pełniącemu w 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.252.705** co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.252.705**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.252.705**
- 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 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.”-

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.252.705** co stanowi 69,49 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.252.705**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.246.591**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” – **6.114**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.