

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie w dniu 19 maja 2011 roku.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2011 roku:

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Kwidzynie
z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienie 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 – 2.056.383, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.056.383
- 3.Liczba głosów „za” - **2.050.973**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **5.410**

**„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 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: Anetę Duchnowską i Jarosława Koteckiego.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.056.383**, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.056.383**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.056.383**

- 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 19 maja 2011 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 22 kwietnia 2011 roku w raporcie bieżącym nr 20/2011 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.056.383**, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.056.383**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.056.383**
- 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 19 maja 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

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 2010.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.056.383, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.056.383
- 3.Liczba głosów „za” - **2.054.903**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **1.480**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.

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 złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku złożone z:-----

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 32.983.000 zł (trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),-----*
- b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.069.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----*
- c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.470.000 zł (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych),-----*
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym,-----*
- e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.”-----*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.056.383**, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.056.383**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.056.383**
- 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 19 maja 2011 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 2010 w kwocie 1.069.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), pokryć w całości z kapitału zapasowego.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.056.383**, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.056.383**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.056.383**
- 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 19 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka
– pełniącemu w 2010 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2010 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.200.326, co stanowi 25,65 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.200.326
- 3.Liczba głosów „za” - **1.188.764**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **11.562**

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu
– pełniącemu w 2010 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.050.973**, co stanowi 43,82 %kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.050.973**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.050.973**
- 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 19 maja 2011 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu
– pełniącemu w 2010 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Głuchowskiemu – pełniącemu w 2010 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.056.383**, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.056.383**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.056.383**
- 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 19 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Józefowi Rodziewicz
– pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Józefowi Rodziewicz – pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.”--

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.056.383**, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.056.383**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.056.383**
- 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 19 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka
– pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Dariuszowi Górka – pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.056.383**, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.056.383**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.056.383**
- 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 19 maja 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Jesionowskiemu
– pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Witoldowi Jesionowskiemu – pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.”--

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.056.383**, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.056.383**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.056.383**
- 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 19 maja 2011 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Edwarda Łaskawiec na Członka Rady Nadzorczej tej Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.056.383**, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.056.383**
- 3.Liczba głosów „za” - **1.734.902**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **321.481**

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Mariusza Banaszuk na Członka Rady Nadzorczej tej Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.056.383**, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.056.383**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.043.341**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **11.562**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **1.480**

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Jakuba Knabe na Członka Rady Nadzorczej tej Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.056.383**, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.056.383**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.054.903**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **1.480**

Jednocześnie informuję, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 maja 2011r. został zgłoszony do protokołu sprzeciw dotyczący Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.