

## Wzór pełnomocnictwa

.....  
[miejsowość, data]

### PEŁNOMOCNICTWO

Ja .....legitymujący się dokumentem tożsamości  
(imię i nazwisko)  
nr ..... / ..... niniejszym udzielam/y  
(numer dokumentu) (nazwa osoby prawnej)  
Pani/Panu .....legitymującemu/ej się dokumentem  
(imię i nazwisko)  
tożsamości nr ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
(numer dokumentu)  
wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez .....  
(nazwa osoby prawnej)  
akcji spółki PPH KOMPAP Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 18 czerwca 2012r.

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA\***

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie, przy ul. Piastowskiej 39 („Spółka”), zwołanym na dzień 18 czerwca 2012 roku, na godz. 12.00, w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116 (ZWZ), z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 22 maja 2012 roku w raporcie bieżącym nr 15/2012 oraz na stronie internetowej [www.kompap.pl](http://www.kompap.pl).

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

\_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

\_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko albo nazwa/firma Pełnomocnika)*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**III. LICZBA NALEŻĄCYCH DO AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH PEŁNOMOCNIK MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU NA ZWZ:**

\_\_\_\_\_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki

Ja niżej podpisany, jako Akcjonariusz Spółki uprawniony z powyżej wskazanej liczby akcji Spółki oświadczam, że głosuję na ZWZ z tych akcji przez powyżej wskazanego Pełnomocnika i w związku z tym w niniejszym formularzu udzielam temu Pełnomocnikowi poniższych instrukcji do głosowania w sprawie każdej z uchwał przewidzianych do podjęcia przez ZWZ.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2012 r.  
*(miejsowość) (data)*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Akcjonariusza)*

**IV. ODDANIE GŁOSU/ INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ:**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**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/Pani .....

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**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:.....

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>

Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

### UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r. 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 maja 2012r w raporcie bieżącym nr 15/2012 oraz na stronie internetowej [www.kompap.pl](http://www.kompap.pl).

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

### UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011**

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 2011.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

#### UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., złożone z:

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 40.729.540,03 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 03/100),
- b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.052.185,02zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 02/100),
- c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 193.414,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście złotych 65/100)
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym,
- e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

#### UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2011**

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 2011.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

#### UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2011**

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia

2011r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., złożone z:

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 112.469.913,02 zł (słownie: sto dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa 02/100 złotych),
- b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 26.651.071,88 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden 88/100 złotych),
- c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 582.532,81 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa 81/100 złotych)
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym,
- e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

#### UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r. 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 2011 w kwocie 1.052.185,02zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 02/100), pokryć w całości z kapitału zapasowego.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
------------------------------------	---	--	--

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

#### UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2011r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2011r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

#### UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Morawskiemu - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Grzegorzowi Morawskiemu pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.



<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

### UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Stefanowskiemu - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Pawłowi Stefanowskiemu pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

### UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu – pełniącemu w 2011r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2011r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

### UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2011r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2011r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

#### UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

#### UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
------------------------------------	---	--	--

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

#### UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Jesionowskiemu - - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Witoldowi Jesionowskiemu - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

#### UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

#### UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

#### UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

#### UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r.**

**w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg. uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2012 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2012 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika\*\*)

\*\* Podpis Pełnomocnika jest wymagany wyłącznie w przypadku zastosowania niniejszego formularza podczas głosowania przez Pełnomocnika.