

**Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 czerwca 2013 roku:**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 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/Pani .....

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 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:.....

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 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 24 maja 2013r. w raporcie bieżącym nr 22/2013 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012**

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 2012.

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012**

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 2012r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, **zatwierdza** sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., złożone

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 37.423.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 878.000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 282.000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym,
- e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.

**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2012**

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 2012.

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2012**

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 2012r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, **zatwierdza** sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., złożone z:

1. bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 91.861.000. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
2. rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 9.642.000 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
3. rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 554.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)
4. zestawienia zmian w kapitale własnym,
5. wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.

#### **UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 w kwocie 878.000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), pokryć w całości z kapitału zapasowego.

#### **UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2012r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.**

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 2012r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r.

#### **UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Morawskiemu - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.**

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 2012r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.

#### **UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Stefanowskiemu - pełniącemu w 2012r. w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 3 października 2012r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.**

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 2012r. w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 3 października 2012r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.

#### **UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu – pełniącemu w 2012r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.**

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 2012r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.

#### **UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2012r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.**

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 2012r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.

#### **UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.**

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 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.

#### **UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.**

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 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.**

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 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.

**UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku**

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

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