

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie w dniu 20 czerwca 2013 roku.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

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 – **2.487.549** co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **2.487.549**
3. Liczba głosów „za” - **2.487.549**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„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: Edwarda Łaskawiec i Władysława Knabe.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.487.549** co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **2.487.549**
3. Liczba głosów „za” - **2.487.549**
4. Liczba głosów „przeciw” - 0

5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„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 2013 Roku w raporcie bieżącym nr 22/2013 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.487.549** co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.487.549**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.487.549**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„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.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.487.549** co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.487.549**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.487.549**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„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 pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, **zatwierdza** sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku złożone z:-----

-

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 37.423.000,00 zł (trzydzieści siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),-----
- b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 878.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 282.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),-----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym,-----
wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.487.549** co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.487.549**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.487.549**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„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.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.487.549** co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.487.549**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.487.549**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„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 2012 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, **zatwierdza** sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, złożone z:-----*

-

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 91.861.000,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),--
- b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 9.642.000,00 zł (dziewięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),-----

- c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 554.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym,-----
wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.487.549** co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.487.549**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.487.549**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„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 878.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), pokryć w całości z kapitału zapasowego.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.487.549** co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.487.549**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.487.549**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„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 Ryszardowi Lipka
– pełniącemu w 2012 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka – pełniącemu w 2012 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **1.837.579** co stanowi 39,26 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów – **1.837.579**
- 3.Liczba głosów „za” - **1.330.190**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **507.380**

„UCHWAŁA NR 10

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Grzegorzowi Morawskiemu – pełniącemu w 2012 roku funkcję Członka Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.487.549** co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.487.549**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.487.549**
- 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 20 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Adamowi Stefanowskiemu**

– pełniącemu w 2012 roku w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 03 października 2012 roku funkcję Członka Zarządu Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Pawłowi Adamowi Stefanowskiemu – pełniącemu w 2012 roku w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 03 października 2012 roku funkcję Członka Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.487.549** co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.487.549**
- 3.Liczba głosów „za” - **1.330.190**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” – **1.157.359**

„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 Łucjanowi Łopacińskiemu – pełniącemu w 2012 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.481.549** co stanowi 53,02 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.481.549**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.481.549**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

„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 Kazimierzowi Głuchowskiemu

– pełniącemu w 2012 roku funkcję

Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki –

z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu – pełniącemu w 2012 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.487.549** co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.487.549**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.487.549**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„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 2012 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Edwardowi Łaskawiec – pełniącemu w 2012 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.137.859** co stanowi 45,68 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.137.859**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.137.859**

- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„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 2012 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jakubowi Knabe – pełniącemu w 2012 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.487.549** co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.487.549**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.487.549**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„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 2012 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Mariuszowi Banaszuk – pełniącemu w 2012 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.487.549** co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.487.549**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.487.549**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0

5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„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 Kazimierza Głuchowskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Marka Kazimierza Głuchowskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.487.549** co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.487.549**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.487.549**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0