

**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 26 maja 2015 roku:**

#### **UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 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 26 maja 2015 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 26 maja 2015 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 30 kwietnia 2015r. w raporcie bieżącym nr 21/2015 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.

#### **UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014**

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 2014.

#### **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014**

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 2014r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, **zatwierdza** sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., złożone z:

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 36.087.896,49 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć zł 49/100),
- b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.502.650,01 zł (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt zł 01/100),
- c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.539,42 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć zł 42/100)
- 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 26 maja 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2014**

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 2014.

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2014**

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 2014r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do

sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., złożone z:

1. bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 85.175.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2. rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.944.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści cztery złotych),
3. rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 188.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy 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 26 maja 2015 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 2014 w kwocie 1.502.650,01 zł (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt zł 01/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

#### **UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2014r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r.**

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 2014r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r.

#### **UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu – pełniącemu w 2014r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r.**

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 2014r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014r.

#### **UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2014r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r.**

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 2014r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r.

#### **UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2014r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r.**

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 2014r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r.

#### **UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2014r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r.**

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 2014r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r.

#### **UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2014r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r.**

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 2014r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r.

#### **UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana .....ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.**

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią .....na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez spółki zależne, tj. Białostockie Zakłady Graficzne S.A. oraz OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., akcji spółki dominującej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. w Kwidzynie oraz określenie warunków nabycia w/w akcji.**

Na podstawie Art. 362 § 1 pkt. 8 w zw. z art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, wyraża zgodę na nabycie przez spółki zależne, tj. Białostockie Zakłady Graficzne S.A. oraz OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., akcji spółki dominującej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. w Kwidzynie na następujących warunkach:

- 1) maksymalna liczba akcji do nabycia – każda ze spółek zależnych maksymalnie do 400.000 akcji, czyli łącznie maksymalnie do 800.000 akcji.
- 2) okres upoważnienia – do dnia 31 grudnia 2016r.
- 3) maksymalna i minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje – od 12,00 zł do 5,00 zł.