

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie w dniu 19 czerwca 2017 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 czerwca 2017 roku:

„UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.
w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 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 Łuczana Łopacińskiego.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.017.986** co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.017.986**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.017.986**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

„UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.
w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 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 23 maja 2017 roku w raporcie bieżącym nr 22/2017 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.017.986** co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.017.986**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.017.986**
- 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 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016**

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 2016.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.017.986** co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.017.986**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.017.986**
- 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 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

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 zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **27.039.345,91 zł** (dwadzieścia siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
- b) rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wskazujący zysk netto w wysokości **1.266.530,45 zł** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści złotych czterdzieści pięć groszy),
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie przepływów środków pieniężnych z kwoty 525 zł (pięćset dwadzieścia pięć złotych) do kwoty 101.237,79 zł (sto jeden tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- e) oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.017.986** co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.017.986**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.017.986**
- 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 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2016.**

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 2016."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.017.986** co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.017.986**
3. Liczba głosów „za” - **3.017.986**
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 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2016**

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP na które składają się:

- a) *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **96.211.849,00 zł** (dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście jednaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych),*
- b) *skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości **2.702.297,20 zł** (dwa miliony siedemset dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy),*
- c) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,*
- d) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazujące zwiększenie przepływów środków pieniężnych z kwoty 375.909,50 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 823.189,28 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy),*
- e) *opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości,*
- f) *informacje dodatkowe i objaśniające”.*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.017.986** co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3.017.986**
3. Liczba głosów „za” - **3.017.986**
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 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 1.266.530,45 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.017.986** co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.017.986**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.616.275**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **351.711**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **50.000**

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.
w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka
– pełniącemu w 2016 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka – pełniącemu w 2016 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **1.995.666** co stanowi 42,64 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **1.995.666**
- 3.Liczba głosów „za” - **1.995.666**
- 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 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu
– pełniącemu w 2016 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 roku – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.011.872** co stanowi 64,35 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów – **3.011.872**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.011.872**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.
w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu
– pełniącemu w 2016 roku funkcję
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu – pełniącemu w 2016 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.017.986** co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.017.986**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.017.986**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.
w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec
– pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Edwardowi Łaskawiec – pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2.666.275** co stanowi 56,97 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2.666.275**
- 3.Liczba głosów „za” - **2.666.275**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

**w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe
– pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jakubowi Knabe – pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.017.986** co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.017.986**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.017.986**
- 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 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk
– pełniącemu w 2016 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 15 czerwca 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Mariuszowi Banaszuk – pełniącemu w 2016 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 15 czerwca 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.017.986** co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.017.986**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.017.986**
- 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 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu
– pełniącemu w 2016 roku w okresie od dnia 15 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Przemysławowi Danowskiemu – pełniącemu w 2016 roku w okresie od dnia 15 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.017.986** co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.017.986**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.017.986**
- 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 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PPH KOMPAP S.A. z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie**

**podziału wcześniejszych wypracowanych przez Spółkę zysków z lat ubiegłych, przekazanych
przez poprzednie Walne Zgromadzenia do kapitału zapasowego i wypłaty dywidendy z tych
zysków.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zmienia uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie podziału wcześniejszych wypracowanych przez Spółkę zysków z lat ubiegłych, przekazanych przez poprzednie Walne Zgromadzenia do kapitału zapasowego i wypłaty dywidendy z tych zysków poprzez zmniejszenie łącznej kwoty przeznaczonej tą uchwałą na wypłatę dywidendy z kwoty 936.099,20 zł (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 905.356,60 zł (dziewięćset pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), to jest w wysokości po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję, z wyłączeniem akcji PPH KOMPAP SA posiadanych przez spółki zależne od emitenta, tj. Białostockie Zakłady Graficzne SA oraz OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA (łącznie 153.778 akcji), które na zasadzie art. 364 § 2 w związku z art. 362 § 4 ksh nie uczestniczą w dywidendzie. Jednocześnie nie ulega zmianie wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję, która wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy).”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3.017.986** co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3.017.986**
- 3.Liczba głosów „za” - **3.017.986**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0