

**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 18 czerwca 2012 roku:**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 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 18 czerwca 2012 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 18 czerwca 2012 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 22 maja 2012r. w raporcie bieżącym nr 15/2012 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.

**UCHWAŁA NR 4**

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

**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.

**UCHWAŁA NR 5**

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

**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.

**UCHWAŁA NR 6**

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

**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.

**UCHWAŁA NR 7**

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

**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 trzynaście 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.

#### **UCHWAŁA NR 8**

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

#### **UCHWAŁA NR 9**

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

#### **UCHWAŁA NR 10**

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

#### **UCHWAŁA NR 11**

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

**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.

#### **UCHWAŁA NR 12**

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

**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.

#### **UCHWAŁA NR 13**

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

**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.

#### **UCHWAŁA NR 14**

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

**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.

#### **UCHWAŁA NR 15**

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

**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.

#### **UCHWAŁA NR 16**

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

**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.

#### **UCHWAŁA NR 17**

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

**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.

#### **UCHWAŁA NR 18**

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

**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.

#### **UCHWAŁA NR 19**

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

**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.

#### **UCHWAŁA NR 20**

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

**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.