

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2014 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 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 - 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za" - 2.948.959

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 25 czerwca 2014 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: Waldemara Ryszarda Lipka i Edwarda Łaskawiec.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za" - 2.948.959

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 25 czerwca 2014 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 maja 2014 roku w raporcie bieżącym nr 25/2014 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za" - 2.948.959

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 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

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 2013.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za" - 2.948.959

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 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.

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 2013 roku, rachunku zysków

i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, rachunku

przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku

do 31 grudnia 2013 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku złożone z:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 38.466.642,54 zł (trzydzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze),

b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 626.572,57 zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy),

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32.002,02 zł (trzydzieści dwa tysiące dwa złote dwa grosze),

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za" - 2.948.959

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 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2013.

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 2013.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959
- 3.Liczba głosów "za" - 2.948.959
- 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 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2013

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 złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy

od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku

do 31 grudnia 2013 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, złożone z:

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 87.841.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 4.215.000,00 zł (cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy złotych),

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 252.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za" - 2.948.959

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 25 czerwca 2014 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 2013 w kwocie 626.572,57 zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy), przeznaczyć w całości

na kapitał zapasowy.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za" - 2.948.959

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 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka - pełniącemu w 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka - pełniącemu w 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.988.728 co stanowi 42,49 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.988.728

3.Liczba głosów "za" - 1.988.728

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP- S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Morawskiemu- pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 02 października 2013 roku funkcję Członka Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP- Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Grzegorzowi Morawskiemu - pełniącemu w 2013 roku, w okresie od dnia

01 stycznia 2013 roku do dnia 02 października 2013 roku funkcję Członka Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959
- 3.Liczba głosów "za" - 2.948.959
- 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 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu- pełniącemu w 2013 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 2013 roku - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959
- 3.Liczba głosów "za" - 2.948.959

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 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu- pełniącemu w 2013 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP- Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2013 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za" - 2.948.959

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 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec- pełniącemu w 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP- Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.597.248 co stanowi 55,49 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.597.248
- 3.Liczba głosów "za" - 2.597.248
- 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 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP- Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959
- 3.Liczba głosów "za" - 2.948.959

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 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP- Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.948.959 co stanowi 63 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.948.959

3.Liczba głosów "za" - 2.948.959

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

Wobec braku jakichkolwiek wniosków w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Walne zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w tym przedmiocie, objętym pkt. 8 lit. g) planowanego porządku obrad.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-26 Waldemar Lipka Prezes Zarządu