

Wzór pełnomocnictwa

.....
[miejsowość, data]

PEŁNOMOCNICTWO

Jalegitymujący się dokumentem tożsamości
(imię i nazwisko)

nr / niniejszym udzielam/y
(numer dokumentu) (nazwa osoby prawnej)

Pani/Panulegitymującemu/ej się dokumentem
(imię i nazwisko)

tożsamości nr pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
(numer dokumentu)

wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez
(nazwa osoby prawnej)

akcji spółki PPH KOMPAP Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 23 maja 2024r.

Klauzula informacyjna dla pełnomocnika

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwany: „RODO”) informuję, iż administratorem danych osobowych pełnomocnika jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach (83-130), ulica Parkowa 56, KRS: 0000064285, NIP: 725-000-79-81, e-mail: **gielda@kompap.pl**, telefon: + 48 52 510 88 00 (dalej: „Emitent”).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, podane dane osobowe pełnomocnika przetwarzane będą w celu zapewnienia przez Emitenta realizacji uprawnienia akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez pełnomocnika (art. 412 Ksh).

Emitent przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

imię nazwisko, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane żadnym odbiorcom.

Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani jakiegokolwiek organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe pełnomocnika będą przechowywane przez okres istnienia Emitenta (art. 421 § 3 Ksh).

Pełnomocnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Pełnomocnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Emitenta narusza przepisy RODO. Emitent uzyskał dane osobowe pełnomocnika od akcjonariusza, w imieniu którego pełnomocnik działa.

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA***

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, przy ul. Parkowej 56 („Spółka”), zwołanym na dzień 23 maja 2024 roku, na godz. 13.00, w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów w **Gdańsku przy ul. Opackiej 16 I p.** (ZWZ), z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2024 roku w raporcie bieżącym nr 10/2024 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

_____ *(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)*

adres: _____

Nr dokumentu tożsamości : _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

_____ *(imię i nazwisko albo nazwa/firma Pełnomocnika)*

adres: _____

nr dokumentu tożsamości: _____

III. LICZBA NALEŻĄCYCH DO AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH PEŁNOMOCNIK MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU NA ZWZ:

_____ akcji zwykłych na okaziciela Spółki

Ja niżej podpisany, jako Akcjonariusz Spółki uprawniony z powyżej wskazanej liczby akcji Spółki oświadczam, że głosuję na ZWZ z tych akcji przez powyżej wskazanego Pełnomocnika i w związku z tym w niniejszym formularzu udzielam temu Pełnomocnikowi poniższych instrukcji do głosowania w sprawie każdej z uchwał przewidzianych do podjęcia przez ZWZ.

_____, _____ 2024r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

IV. ODDANIE GŁOSU/ INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach 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 26 kwietnia 2023r. w raporcie bieżącym nr 10/2024 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego **zatwierdza** sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 33.326 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1.669 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2023 r.,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.,
- e) informacja dodatkowa.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2023.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2023

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 115.166 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4.199 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2023 r.,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.,
- e) informacja dodatkowa.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 1 668 628,84 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 84/100), przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: wypłaty dywidendy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 1,05 zł (słownie: jeden złoty 05/100) na akcję, tj. w łącznej wysokości 4 914.520,80 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych). Wypłata dywidendy zostanie pokryta z zysku netto za 2023r. w kwocie 1 668 628,84 zł., a pozostała część w kwocie 3 245 891,96 zł - z kapitału zapasowego z zysków z lat ubiegłych.

§ 2.

Data ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 31 maja 2024 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 20 czerwca 2024 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 4 680 496 szt.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego Spółki za rok 2023, w tym z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2024 roku dotyczącego Spółki za rok 2023:

- 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy,
- 2) z oceny sytuacji Spółki w 2023 roku w ujęciu skonsolidowanym,
- 3) z oceny stosowania przez Spółkę w 2023 roku zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

zatwierdza to sprawozdanie.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2024 roku z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2023, zatwierdza to sprawozdanie.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, w tym jej Komitetu Audytu, w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej PPH "KOMPAP" S.A. z dnia 25 kwietnia 2024 roku z działalności Rady Nadzorczej, w tym jej Komitetu Audytu, w 2023 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2023r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2023r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2023r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2023r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu – pełniącemu w 2023r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w 2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2023r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2023r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2023r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciosk - pełniącemu w 2023r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Piotrowi Ciosk - pełniącemu w 2023r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku****w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Napiórkowskiej - pełniącej w 2023r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w 2023r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Pani Agnieszce Napiórkowskiej - pełniącej w 2023r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Czarzastej - pełniącej w 2023r. w okresie od dnia 21 czerwca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w 2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Pani Magdalenie Czarzastej - pełniącej w 2023r. w okresie od dnia 21 czerwca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w 2023r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 19**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku****w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej *na okres nowej kadencji***

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszki Napiórkowskiej wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach powołuje Panią Agnieszkę Napiórkowską na funkcję członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 20**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 roku****w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. z dnia 25 kwietnia 2024r. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2024r. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 21**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 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 Laskowicach odwołuje Pana/Paniąze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 23 maja 2024 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 Laskowicach powołuje Pana/Paniąna członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			

_____, _____ 2024 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

_____, _____ 2024 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika**)

** Podpis Pełnomocnika jest wymagany wyłącznie w przypadku zastosowania niniejszego formularza podczas głosowania przez Pełnomocnika.