

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP S.A. w dniu 24 maja 2023r.

Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 maja 2023 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 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

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 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 28 kwietnia 2023r. w raporcie bieżącym nr 7/2023 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022

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 2022.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

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 2022r. do 31 grudnia 2022r., na które składa się:

- a/** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **37 908 tys. zł**,
- b/** sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące stratę netto w wysokości **296 tys. zł**,
- c/** zestawienie zmian w kapitale własnym,
- d/** rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
- e/** oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2022

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 2022.

Uzasadnienie:

Spółka jest częścią grupy kapitałowej. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia mogą być również inne sprawy niż wymienione w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2022

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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

- a)** skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **114 224 tys. zł**,
- b)** skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości **8 508 tys. zł**,
- c)** skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazujące zwiększenie przepływów środków pieniężnych z kwoty **1500 tys. zł** do kwoty **3888 tys. zł**,
- e) opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości,
- f) informacje dodatkowe i objaśniające.

Uzasadnienie:

Spółka jest częścią grupy kapitałowej. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie: pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach postanawia stratę za rok obrotowy 2022 w kwocie 296.296,66 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 66/100), pokryć z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie: przeniesienia kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach postanawia kwotę 3 757 007,26 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedem złotych 26/100) zgromadzoną na kapitale rezerwowym przenieść w całości na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie rozstrzyga o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) na akcję, tj. w łącznej wysokości 4 680 496 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych). Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.

§ 2.

Data ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 31 maja 2023 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 13 czerwca 2023 roku.

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

Uzasadnienie:

Stosownie do treści art. 347 § 1 k.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Spółka zgromadziła na kapitale zapasowym zyski z lat ubiegłych, które Walne Zgromadzenie przeznaczyło do podziału między akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego Spółki za rok 2022, w tym z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2023 roku dotyczącego Spółki za rok 2022:

- 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2022 i wypłaty dywidendy,
- 2) z oceny sytuacji Spółki w 2022 roku w ujęciu skonsolidowanym,
- 3) z oceny stosowania przez Spółkę w 2022 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.

Uzasadnienie:

Obowiązek zatwierdzenia przedmiotowego sprawozdania Rady Nadzorczej wynika z zasad 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2023 roku z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2022, zatwierdza to sprawozdanie.

Uzasadnienie:

Spółka jest częścią grupy kapitałowej. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia mogą być również inne sprawy niż wymienione w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, w tym jej Komitetu Audytu, w 2022 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 24 kwietnia 2023 roku z działalności Rady Nadzorczej, w tym jej Komitetu Audytu, w 2022 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

Uzasadnienie:

Obowiązek zatwierdzenia przedmiotowego sprawozdania Rady Nadzorczej wynika z zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2022r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

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 2022r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022r.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym (art. 395 § 3 k.s.h.).

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2022r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

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 2022r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym (art. 395 § 3 k.s.h.).

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu – pełniącemu w 2022r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

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 2022r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym (art. 395 § 3 k.s.h.).

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu

Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym (art. 395 § 3 k.s.h.).

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciosk - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Piotrowi Ciosk - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022r.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym (art. 395 § 3 k.s.h.).

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Napiórkowskiej - pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Pani Agnieszce Napiórkowskiej - pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022r.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym (art. 395 § 3 k.s.h.).

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie : zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez nadanie niżej wyszczególnionym jednostkom redakcyjnym Statutu Spółki następujące brzmienie:

„§ 18 ust. 1.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu osób powoływanych na okres pięciu lat. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie.”

„§ 18b ust. 2

2. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż ta ustalona zgodnie z § 18 ust. 1, w szczególności na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie kadencji, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji uzupełnić skład Rady o członków, którzy swoje czynności będą sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Umożliwienie zwiększenia ilości członków Rady Nadzorczej da Spółce możliwość zapewnienia właściwego nadzoru, w tym przez osoby mające walor niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Z kolei zmiana § 18b ust. 2 ma na celu doprecyzowanie dotychczasowego zapisu, tak by można go było stosować w każdym przypadku braków w składzie Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach uchwala tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian treści Statutu wprowadzonych na mocy uchwały nr 19 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

„STATUT PPH „KOMPAP” S.A.

Tekst jednolity z dn. 24 maja 2023r.

§ 1

Stawiający oświadczają, że zawierają umowę Spółki Akcyjnej.-----

§ 2

Stawiający oświadczają, że Spółka istnieć będzie pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna.-----

Spółka może używać skróconej nazwy „KOMPAP” S.A. a także „Komputerowy Papier” S.A.-----

§ 3

Siedzibą Spółki są Laskowice.-----

§ 4

Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

- 1) 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;-----
- 2) 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;---
- 3) 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;-----
- 4) 18.20.Z. – Reprodukacja zapisanych nośników informacji;-----
- 5) 18.11.Z – Drukowanie gazet;-----
- 6) 16.24.Z – Produkcja opakowań drewnianych;-----
- 7) 58.11.Z – Wydawanie książek;-----
- 8) 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);--
- 9) 58.13.Z – Wydawanie gazet;-----
- 10) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;-----
- 11) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;-----
- 12) 17.12.Z – Produkcja papieru i tektury;-----
- 13) 17.21.Z – Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;-----
- 14) 17.22.Z – Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych;-
- 15) 17.23.Z – Produkcja artykułów piśmiennych; -----
- 16) 17.24.Z – Produkcja tapet;-----
- 17) 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;-----
- 18) 26.80.Z – Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
- 19) 74.20.Z – Działalność fotograficzna;-----
- 20) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-----
- 21) 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;-
- 22) 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem;-----
- 23) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;-----
- 24) 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-----
- 25) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----
- 26) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----
- 27) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;-----
- 28) 63.12.Z – Działalność portali internetowych;-----
- 29) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn;-----
- 30) 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;---
- 31) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;-----
- 32) 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;-----
- 33) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;-----
- 34) 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;---
- 35) 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;-----
- 36) 46.14.Z. – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;-----

- 37) 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;-----
- 38) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;--
- 39) 46.66.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;-----
- 40) 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;-----
- 41) 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;-----
- 42) 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 43) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;-----
- 44) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;-----
- 45) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 46) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;--
- 47) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 48) 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;-----
- 49) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;-----
- 50) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 51) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;---
- 52) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- 53) 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;-----
- 54) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;--
- 55) 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;-----
- 56) 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie;-----
- 57) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;-----
- 58) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;-----
- 59) 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);-----
- 60) 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;-----
- 61) 56.30.Z – Przygotowanie i podawanie napojów;-----
- 62) 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;-----
- 63) 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;----
- 64) 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;-----
- 65) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;-----
- 66) 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;----
- 67) 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;---
- 68) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;-----
- 69) 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;-----
- 70) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;-----
- 71) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
- 72) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.-----

- 73) 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;-----
74) 69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe.

§ 5

Kapitał zakładowy wynosi 5.616.595,20 zł. (pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 4.680.496 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii D, 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji jako akcje serii E, 1.093.200 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji jako akcje serii F, 100.000 (sto tysięcy) akcji jako akcje serii G, 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji jako akcje serii H, 700.248 (siedemset tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii I oraz 2.340.248 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii J.-----

Akcje serii D, E, F, G, H, I oraz J są akcjami na okaziciela. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.-----

§ 6

Spółka działa na terenie Polski, a także poza jej granicami.-----

Spółka może tworzyć własne zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, a także współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.-----

§ 7

Spółka tworzy kapitał zapasowy. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe. Na kapitał rezerwowy może być w szczególności przeznaczony zysk osiągnięty przez Spółkę. Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zasadach określonych w odpowiednich przepisach i zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.-----

§ 7 a

1. Spółka może kupować własne akcje w celu umorzenia. Szczegółowe warunki umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Spółka może nabywać wyemitowane przez siebie akcje również w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.-----

§ 8

Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w rocznym zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.-----

Dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd.-----

8 a

Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

§ 9

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych.--
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie, Gdańsku lub Gdyni.-----

§ 10

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.-----

§ 11

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.---

§ 12

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.-

§ 13

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

§ 14

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo upoważniony przez niego Członek Zarządu. Obradom przewodniczy wybrany przez to Zgromadzenie Przewodniczący.

§ 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów o ile przepisy Statutu i kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
 - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - podejmowanie uchwał o podziale zysków i sposobie pokrycia strat,-----
 - powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - zmiana Statutu Spółki,-----
 - rozpatrywanie spraw przedstawionych przez Akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą.-----
2. Do nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w wymienionych prawach jak również ustanowienia na wymienionych prawach ograniczonych praw rzeczowych, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
Jednakże do nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w wymienionych prawach jak również ustanowienia na wymienionych prawach ograniczonych praw rzeczowych Spółka zobowiązana jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.-----

§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do jej kompetencji należy:-----

- badanie i ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,-----
- składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu z powyższych czynności,
- opiniowanie wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,-----
- powoływanie i odwoływanie członków zarządu,-----
- ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu oraz zawieranie i rozwiązywanie umów na podstawie których członkowie zarządu pełnią powierzoną funkcję,-----
- delegowanie swych członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu zawieszonego lub z innych przyczyn nie mogącego sprawować swych obowiązków,-----
- wybieranie biegłych rewidentów przeprowadzających badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- wydawanie opinii (lub wyrażanie zgody na dokonanie określonych czynności) na wnioski zarządu lub Zgromadzenia Akcjonariuszy w istotnych sprawach spółki.-----

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu osób powoływanych na okres pięciu lat. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie kwartalne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.-----
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może dodatkowo przyznać Radzie Nadzorczej prawo do udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy.-----
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.----

§ 18a

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (m.in. wideo- lub telekonferencji).
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (m.in. poczty elektronicznej).
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
4. O ile ustawa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wszystkich spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w szczególności tych, dla których przewidziane jest głosowanie tajne.

§ 18 b

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:-----
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,-----
 - 2) z chwilą śmierci członka Rady,-----
 - 3) z dniem odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie,-----
 - 4) z dniem złożenia rezygnacji na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.-----

2. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż ta ustalona zgodnie z § 18 ust. 1, w szczególności na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie kadencji, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji uzupełnić skład Rady o członków, którzy swoje czynności będą sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może przedłużyć mandat dokooptowanego członka do końca kadencji jego poprzednika albo powołać na miejsce nowego członka Rady.-----
4. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na zasadach kooptacji.-----

§ 19

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat.-----

Zarząd Spółki lub jego członek może być odwołany lub zawieszony w wykonaniu czynności przez Radę Nadzorczą.-----

§ 20

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:-----
 - Prezes Spółki samodzielnie,-----
 - łącznie dwóch członków Zarządu,-----
 - członek Zarządu łącznie z prokurentem,-----
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki mogą być upoważnione także osoby działające na podstawie pełnomocnictw szczególnych.-----

§ 21

Zmiana Statutu Spółki może być dokonana przez Walne Zgromadzenie większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych.-----

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

Uzasadnienie:

Do wniosku dotyczącego zmiany statutu podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dołącza się tekst jednolity statutu

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Ze skutkiem na moment i pod warunkiem zawieszającym wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki objętych uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2023r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach ustala, że Rada Nadzorcza składać się będzie z sześciu osób.

§ 2

W związku ze zwiększeniem liczby członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach powołuje na funkcję członka Rady Nadzorczej na okres pięcioletniej kadencji ze skutkiem na moment i pod warunkiem zawieszającym wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki objętych uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2023r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Zwiększenie ilości członków Rady Nadzorczej da Spółce możliwość zapewnienia właściwego nadzoru, w tym przez osoby mające walor niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. z dnia 24 kwietnia 2023r. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

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 24 kwietnia 2023r. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w spółce, w której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach lub przeprowadzenie dyskusji nad tym sprawozdaniem.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach postanawia podwyższyć członkom Rady

Nadzorczej Spółki miesięczne wynagrodzenie o 20 % (słownie: dwadzieścia procent). Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie płatne kwartalnie na koniec każdego kwartału, poczynając od dnia 01.07.2023r.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Ponadto stosownie do § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie kwartalne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.