

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach w dniu 23 maja 2024 roku.**

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2024 roku:

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą 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 Pani Magdaleny Marii Czarzastej.*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
3. Liczba głosów „za” - **3 975 507**
4. Liczba głosów „przeciw” - **0**
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą 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 2024 roku w raporcie bieżącym nr 10/2024 oraz na stronie internetowej [www.kompap.pl](http://www.kompap.pl).

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
3. Liczba głosów „za” - **3 975 507**
4. Liczba głosów „przeciw” - **0**
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

### **UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą 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.*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
3. Liczba głosów „za” - **3 975 507**
4. Liczba głosów „przeciw” - **0**
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

### **UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą w Laskowicach**

**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

*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 Laskowicach, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego*

zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujące aktywa i pasywa w kwocie **33.326 tys. zł** (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **1.669 tys. zł** (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2023 roku,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku,

e) informacja dodatkowa.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 975 507**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

#### **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą 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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 975 507**

4. Liczba głosów „przeciw” – 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

#### **UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą 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 pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą 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 roku, wykazujące aktywa i pasywa w kwocie **115.166 tys. zł** (sto piętnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **4.199 tys. zł** (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2023 roku,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku,

e) informacja dodatkowa.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
3. Liczba głosów „za” - **3 975 507**
4. Liczba głosów „przeciw” – 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

## **UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą 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 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze), przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
3. Liczba głosów „za” - **3 975 507**
4. Liczba głosów „przeciw” – **0**
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

## **UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą 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 (jeden złoty pięć groszy) na akcję, to jest w łącznej wysokości 4 914 520,80 zł (cztery miliony dziewięćset czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt groszy). Wypłata dywidendy zostanie pokryta z zysku netto za 2023 rok w kwocie 1 668 628,84 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze), a pozostała część w kwocie 3 245 891,96 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) - z kapitału zapasowego z zysków z lat ubiegłych.*

§ 2.

*Datą 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 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) sztuk.*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
3. Liczba głosów „za” - **3 975 507**
4. Liczba głosów „przeciw” – **0**
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą 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.*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 975 507**
- 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 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.*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 975 507**
- 4.Liczba głosów „przeciw” – **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą 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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 975 507**
- 4.Liczba głosów „przeciw” – **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” – **0**

#### **UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą w Laskowicach**

**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka**

**– pełniącemu w 2023 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki**

**z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka pełniącemu w 2023 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2 473 857**, co stanowi 52,85 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2 473 857**
- 3.Liczba głosów „za” - **2 473 857**
- 4.Liczba głosów „przeciw” – **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” – **0**

#### **UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą w Laskowicach**

**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe**



**– pełniącemu w 2023 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
– z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku**

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 975 507**
- 4.Liczba głosów „przeciw” – **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” – **0**

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą w Laskowicach**

**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu  
– pełniącemu w 2023 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
– z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu – pełniącemu w 2023 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 975 507**
- 4.Liczba głosów „przeciw” – **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” – **0**

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą w Laskowicach**

**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec  
– pełniącemu w 2023 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki  
– z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2 874 601**, co stanowi 61,42 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2 874 601**
- 3.Liczba głosów „za” - **2 874 601**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

**„UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą w Laskowicach**

**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Krzysztofowi Ciosk  
– pełniącemu w 2023 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki  
– z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Piotrowi Krzysztofowi Ciosk – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 975 507**
- 4.Liczba głosów „przeciw” – **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” – **0**

### **UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą w Laskowicach**

**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Napiórkowskiej**

**– pełniącej w 2023 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**– z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Pani Agnieszce Napiórkowskiej – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
3. Liczba głosów „za” - **3 975 507**
4. Liczba głosów „przeciw” – **0**
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” – **0**

### **UCHWAŁA NR 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą w Laskowicach**

**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Marii Czarzastej**

**– pełniącej w 2023 roku w okresie od dnia 21 czerwca 2023 roku**

**do dnia 31 grudnia 2023 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**– z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Pani Magdalenie Marii Czarzastej – pełniącej w 2023 roku w okresie od dnia 21 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego

2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
3. Liczba głosów „za” - **3 975 507**
4. Liczba głosów „przeciw” – **0**
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” – **0**

**„UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą w Laskowicach**

**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

*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.*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
3. Liczba głosów „za” - **3 975 507**
4. Liczba głosów „przeciw” – **0**
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” – **0**

**„UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**z siedzibą w Laskowicach**

**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej**

**Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PPH „KOMPAP” S.A.**

**o wynagrodzeniach 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 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.*

*Dz. U. z 2020 roku poz. 2080) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2024 roku o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.*

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 975 507**, co stanowi 84,94 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 975 507**
3. Liczba głosów „za” - **3 975 507**
4. Liczba głosów „przeciw” – **0**
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” – **0**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwał określonych w pkt. 7 lit. m) porządku obrad, tj. zmian w składzie Rady Nadzorczej.