

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach w dniu 23 czerwca 2026 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 czerwca 2026 roku:

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach
z dnia 23 czerwca 2026 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 – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 998 750**
- 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 czerwca 2026 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 maja 2026 roku w raporcie bieżącym nr 9/2026 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**

- 3.Liczba głosów „za” - **3 998 750**
- 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 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 998 750**
- 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 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

*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, **zatwierdza** sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:*

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące aktywa i pasywa w kwocie **23.423 tys. zł** (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),*
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **3.292 tys. zł** (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),*
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2025 roku,*
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku,*

e) informacja dodatkowa."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
3. Liczba głosów „za” - **3 998 750**
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 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2025."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
3. Liczba głosów „za” - **3 998 750**
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 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2025

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, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, na które składają się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące aktywa i pasywa w kwocie **106.512 tys. zł** (sto sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **608 tys. zł** (sześćset osiem tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2025 roku,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku,

e) informacja dodatkowa.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 998 750**
- 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 czerwca 2026 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 2025 w kwocie 3 292 312,48 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście złotych i czterdzieści osiem groszy), podzielić w następujący sposób:

- kwotę 3 276 347,20 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,

- kwotę 15 965,28 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia osiem) przeznaczyć na kapitał zapasowy.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 998 750**
- 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 czerwca 2026 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 3 276 347,20 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia groszy), to jest w wysokości 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) na akcję. Wypłata dywidendy zostanie pokryta z zysku netto za 2025 rok.

§ 2.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 30 czerwca 2026 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 07 lipca 2026 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 – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 998 750**
- 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 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
dotyczącego Spółki za rok 2025, w tym z oceny sprawozdania finansowego Spółki,
sprawozdania z działalności Spółki
oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2025 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 21 kwietnia 2026 roku dotyczącego Spółki za rok 2025:

1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2025 oraz wypłaty dywidendy,
2) z oceny sytuacji Spółki w 2025 roku w ujęciu skonsolidowanym,
3) z oceny stosowania przez Spółkę w 2025 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 – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
3. Liczba głosów „za” - **3 998 750**
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 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz
sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2025

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 2025 roku z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2025, zatwierdza to sprawozdanie.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
3. Liczba głosów „za” - **3 998 750**
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 czerwca 2026 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki,
w tym jej Komitetu Audytu, w 2025 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 21 kwietnia 2026 roku z działalności Rady Nadzorczej, w tym jej Komitetu Audytu, w 2025 roku, zatwierdza to sprawozdanie.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 998 750**
- 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 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka
– pełniącemu w 2025 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka – pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2 455 150**, co stanowi 52,45 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2 455 150**
- 3.Liczba głosów „za” - **2 455 150**
- 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 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe
– pełniącemu w 2025 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Jakubowi Knabe – pełniącemu od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 998 750**
- 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 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu

– pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 28 lutego 2025 roku

funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu – pełniącemu od dnia 01 stycznia do dnia 28 lutego 2025 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 998 750**
- 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 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec

**– pełniącemu w 2025 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec – pełniącemu od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2 886 851**, co stanowi 61,68 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2 886 851**
- 3.Liczba głosów „za” - **2 886 851**
- 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 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Krzysztofowi Ciosk

– pełniącemu w 2025 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Piotrowi Krzysztofowi Ciosk – pełniącemu od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 998 750**
- 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 czerwca 2026 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Marii Czarzastej
– pełniącej w 2025 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez nią obowiązków w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Pani Magdalenie Marii Czarzastej – pełniącej od dnia 01 stycznia do dnia 25 kwietnia 2025 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, a od dnia 25 kwietnia do dnia 31 grudnia 2025 roku funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 998 750**
- 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 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Pauli Lipka
– pełniącej w okresie od dnia 14 kwietnia do dnia 31 grudnia 2025 roku
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez nią obowiązków w tym okresie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Pani Aleksandrze Pauli Lipka – pełniącej w okresie od dnia 14 kwietnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w tym okresie.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 998 750**
- 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 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nowak
– pełniącemu w 2025 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Piotrowi Nowak – pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 998 750**
- 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 czerwca 2026 roku
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PPH „KOMPAP” S.A.
z dnia 21 kwietnia 2026 roku

o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

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 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku, poz. 592) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dnia 21 kwietnia 2026 roku o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 998 750**, co stanowi 85,43 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 998 750**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 998 750**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**