

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP S.A. w dniu 23 maja 2024r.

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 23 maja 2024 roku:

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

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.

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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 wypracowała w 2023r. zysk oraz zgromadziła na kapitale zapasowym zyski z lat ubiegłych, które Walne Zgromadzenie przeznaczyło do podziału między akcjonariuszy.

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.

Uzasadnienie:

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

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.

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 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.

Uzasadnienie:

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

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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

Uzasadnienie:

Stosownie do treści § 18 b ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, zgodnie z którym mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w dniu dzisiejszym wygaś mandat Członka Rady Nadzorczej – Pani Agnieszki Napiórkowskiej. Tym samym zachodzi konieczność powołania w/w osoby na okres nowej kadencji.

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.

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 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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 tiret 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. 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 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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 tiret 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. 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