

Wzór pełnomocnictwa

.....
[miejscowość, data]

PEŁNOMOCNICTWO

Jalegitymujący się dokumentem tożsamości
(imię i nazwisko)

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

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

tożsamości nr pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
(numer dokumentu)

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

akcji spółki PPH KOMPAP Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 26 czerwca 2025r.

Klauzula informacyjna dla pełnomocnika

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

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

Emitent przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

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

Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane żadnym odbiorcom.

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

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

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

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

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, przy ul. Parkowej 56 („Spółka”), zwołanym na dzień 26 czerwca 2025 roku, na godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Laskowicach (kod pocztowy 86-130) przy ul. Parkowej 56. (ZWZ), z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 27 maja 2025 roku w raporcie bieżącym nr 10/2025 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)

adres:_____

Nr dokumentu tożsamości :_____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

(imię i nazwisko albo nazwa/firma Pełnomocnika)

adres:_____

nr dokumentu tożsamości:_____

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

_____ akcji zwykłych na okaziciela Spółki

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

_____, _____ 2025r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 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

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

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 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 27 maja 2025r. w raporcie bieżącym nr 10/2025 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.

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

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024

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 2024.

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

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r., na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 27.467 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące stratę netto w kwocie 297 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2024 r.,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r.,
- e) informacja dodatkowa.

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2024

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 2024.

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2024

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujące aktywa i pasywa w kwocie 113.536 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie 2.364 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2024 r.,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r.,
- e) informacja dodatkowa.

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

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 297.075,78 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 78/100), pokryć z kapitału zapasowego.

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

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 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 łącznej wysokości [...] zł (słownie: [...]), tj. [...] zł (słownie: [...]) na akcję. Wypłata dywidendy zostanie pokryta z/ze [...].

§ 2.

Data ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień [...] 2025 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu [...] 2025 roku.

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

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

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego Spółki za rok 2024, w tym z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2024 i 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 2025 roku dotyczącego Spółki za rok 2024:

- 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2024 i wypłaty dywidendy,
- 2) z oceny sytuacji Spółki w 2024 roku w ujęciu skonsolidowanym,
- 3) z oceny stosowania przez Spółkę w 2024 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.

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

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2024

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 2024, zatwierdza to sprawozdanie.

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

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, w tym jej Komitetu Audytu, w 2024 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 2025 roku z działalności Rady Nadzorczej, w tym jej Komitetu Audytu, w 2024 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

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

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka - pełniącemu w 2024r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka - pełniącemu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

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

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2024r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie.

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

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu – pełniącemu w 2024r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w 2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu - pełniącemu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie.

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

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2024r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie.

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

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Krzysztofowi Ciosk - pełniącemu w 2024r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Piotrowi Krzysztofowi Ciosk - pełniącemu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie.

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

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Napiórkowskiej - pełniącej w 2024r. w okresie do dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 1 października 2024r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w 2024r.

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 okresie od dnia 1 stycznia do dnia 1 października 2024r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w tym okresie.

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

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Marii Czarzastej - pełniącej w 2024r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w 2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Pani Magdalenie Marii Czarzastej - pełniącej od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w tym okresie.

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

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nowak – pełniącemu w okresie od dnia 10 października 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach w głosowaniu tajnym udziela Panu Piotrowi Nowak - pełniącemu w okresie od dnia 10 października do dnia 31 grudnia 2024r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie.

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

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: przedłużenia mandatu Pana Piotra Nowaka – dokooptowanego przez Radę Nadzorczą, w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w trakcie kadencji - do końca kadencji jego poprzednika.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, działając na podstawie § 18b ust. 3 Statutu Spółki w głosowaniu tajnym przedłuża mandat członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Nowaka - dokooptowanego przez Radę Nadzorczą w dniu 10 października 2024r., w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w trakcie kadencji - do końca kadencji jego poprzednika.

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

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach powołuje Panią Aleksandrę Paulę Lipka na funkcję członka Rady Nadzorczej na okres pięcioletniej kadencji.

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

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Laskowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. z dnia 25 kwietnia 2025r. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

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 (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2025r. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

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

UCHWAŁA NR 23**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A.****z siedzibą w Laskowicach****26 czerwca 2025 roku****w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, działając na podstawie § 18 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki, określa, że w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie od pięciu do sześciu osób.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się	☐ wg. uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

_____, _____ 2025 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

_____, _____ 2025 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika**)

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