

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP S.A. w dniu 26 czerwca 2025r.

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 26 czerwca 2025 roku:

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

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.

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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

Uzasadnienie:

Stosownie do treści art. 347-348 k.s.h. akcjonariusze mają prawo do dywidendy. Zasady jej wypłaty określa Walne Zgromadzenie. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe .

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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

Uzasadnienie:

Stosownie do treści § 18 b ust. 2 Statutu Spółki, 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. Zgodnie zaś z ust. 3 tego paragrafu Walne Zgromadzenie może przedłużyć mandat dokooptowanego członka do końca kadencji jego poprzednika albo powołać na miejsce nowego członka Rady. Pan Piotr Nowak został powołany w skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w miejsce Pani Agnieszki Napiórkowskiej. W związku z czym zachodzi konieczność przedłużenia mandatu dokooptowanego członka do końca kadencji jego poprzednika.

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.

Uzasadnienie:

Stosownie do treści § 18 b ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie z którym, 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. Zgodnie zaś z ust. 3 tego paragrafu Walne Zgromadzenie może przedłużyć mandat dokooptowanego członka do końca kadencji jego poprzednika albo powołać na miejsce nowego członka Rady. Pani Aleksandra Lipka została powołana w skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w miejsce Pana Marka Głuchowskiego, którego kadencja wygasła w dniu dzisiejszym. Tym samym zachodzi konieczność powołania w/w osoby na okres nowej kadencji.

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.

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.

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.

Uzasadnienie:

Stosownie do treści § 18 ust. 1 zd. drugie Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej w Spółce.