

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach w dniu 26 czerwca 2025 roku.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2025 roku:

„UCHWAŁA NR 1

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

z siedzibą 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 Pani Magdaleny Marii Czarzastej.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 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 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 2025 roku w raporcie bieżącym nr 10/2025 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
3. Liczba głosów „za” - **3 933 757**
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 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.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
3. Liczba głosów „za” - **3 933 757**
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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

*a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące aktywa i pasywa w kwocie **27.467 tys. zł** (dwadzieścia siedem milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),*

*b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące stratę netto w kwocie **297 tys. zł** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),*

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2024 roku,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku,

e) informacja dodatkowa.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 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 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.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 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 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 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:

*a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące aktywa i pasywa w kwocie **113.536 tys. zł** (sto trzynaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),*

*b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **2.364 tys. zł** (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),*

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2024 roku,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku,

e) informacja dodatkowa.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 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 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 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) pokryć z kapitału zapasowego.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 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 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 wysokości 6 084 644,80 zł (sześć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy), to jest w wysokości 1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy) na akcję. Wypłata dywidendy zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 21 lipca 2025 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 28 lipca 2025 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 – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
3. Liczba głosów „za” - **3 933 757**
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 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.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 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 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.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 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 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.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka

– pełniącemu w 2024 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka – pełniącemu od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **2 408 757**, co stanowi 51,46 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **2 408 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **2 408 757**
- 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe

– pełniącemu w 2024 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku funkcję Przewodniczącego 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 – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu

– pełniącemu w 2024 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku

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 31 grudnia 2024 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 – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego

2. Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
3. Liczba głosów „za” - **3 933 757**
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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec

– pełniącemu w 2024 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku funkcję Członka 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 – **2 826 151**, co stanowi 60,38 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - **2 826 151**
3. Liczba głosów „za” - **2 826 151**
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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Krzysztofowi Ciosk

– pełniącemu w 2024 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku funkcję

Członek 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 – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Napiórkowskiej – pełniącej

w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 01 października 2024 roku

funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

– z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Pani Agnieszce Napiórkowskiej – pełniącej w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 01 października 2024 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 – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 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 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Marii Czarzastej
– pełniącej w 2024 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
– z wykonania przez nią obowiązków w 2024 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 31 grudnia 2024 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 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 26 czerwca 2025 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach udziela Panu Piotrowi Nowak – pełniącemu od dnia 10 października do dnia 31 grudnia 2024 roku funkcję Członka 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 – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 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 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 trwania 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, przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Nowaka – dokooptowanego przez Radę Nadzorczą w dniu 10 października 2024 roku, w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w trakcie trwania kadencji – do końca kadencji jego poprzednika.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

„UCHWAŁA NR 21

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

z siedzibą 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.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**

5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

„UCHWAŁA NR 22

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

z siedzibą w Laskowicach

z dnia 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.”-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**

3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**

4.Liczba głosów „przeciw” - **0**

5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

„UCHWAŁA NR 23

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

z siedzibą w Laskowicach

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej

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

z dnia 25 kwietnia 2025 roku

o wynagrodzeniach 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 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 25 kwietnia 2025 roku o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **3 933 757**, co stanowi 84,05 % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - **3 933 757**
- 3.Liczba głosów „za” - **3 933 757**
- 4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**