ANDRZEJ PRZYBYŁA
Notariusz w Warszawie
00-669 Warszawa ul. Emilii Plater 10 m.7
tel. (22) 621-99-69

REPERTORIUM A -

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (25.06.2013r.), ja, notariusz ANDRZEJ PRZYBYŁA, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater numer 10 m.7, przybyłem do lokalu przy ulicy Tytoniowej nr 20 w Warszawie i sporządziłem protokół uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **„ComPress" Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 04-228 Warszawa, ulica Tytoniowa numer 20, REGON 002010497, NIP: 526-020-87-86), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000185671. ----------

PROTOKÓŁ

<u>Ad pkt 1, 2 i 3 porządku obrad:</u>

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Bogdan Biniszewski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 14:00, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „ComPress" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: ----------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej ----------
5. Przyjęcie porządku obrad. ----------
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. ----------
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. ----------

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. ----------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. ----------
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. ----------
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. ----------
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu: ----------
- zmiany w powoływaniu rady nadzorczej. ----------
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w sposobie wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zmiana uchwały dotyczącej skupu akcji własnych. ----------
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje. ----------
18. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki - w związku z emisją obligacji zamiennych na akcje. ----------
19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ----------
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------

§2. Bogdan Biniszewski poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------

*

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana Bogdana Biniszewskiego. ----------

Pan Bogdan Biniszewski stwierdził, że na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został, w głosowaniu tajnym, przy oddanych 1.830.000 ważnych głosach, z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego oddano głosów „za” - 1.830.000, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” - 0 - Pan Bogdan Binieszewski, który wybór przyjął, podpisał listę obecności i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy, z prawem do 1.830.000 głosów. ----------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził ponadto, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. ----------

Ad pkt 4 porządku obrad:

§3. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------

*

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Ad pkt 5 porządku obrad:

§4. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------

*

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComPress SA z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ----------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej ----------
5. Przyjęcie porządku obrad. ----------
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. ----------
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. ----------
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. ----------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. ----------
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. ----------

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. ----------
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu: ----------
- zmiany w powoływaniu rady nadzorczej. ----------
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w sposobie wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zmiana uchwały dotyczącej skupu akcji własnych. ----------
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje. ----------
18. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki - w związku z emisją obligacji zamiennych na akcje. ----------
19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ----------
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Do punktu 6,7 i 8 porządku obrad.

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2012, rozpatrzyło te sprawozdania oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, następnie rozpatrzyło wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012. ----------

Do punktu 9 porządku obrad. ----------

§5. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------

*

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, na które składają się: ----------

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ----------
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku; ----------
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.564,80 zł (cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy),----------
- zestawienie zmian w kapitale własnym; ----------
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Do punktu 10 porządku obrad. ----------

§6. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------

*

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2012. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Do punktu 11 porządku obrad. ----------

§7. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------

*

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku/straty Spółki za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2012 rok. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Do punktu 12 porządku obrad.

§8. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------

*

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: podziału zysku za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2012 w kwocie 4.564,80 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Do punktu 13 porządku obrad.

§9. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: ----------

*

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Udziela się absolutorium Panu Bogdanowi Biniszewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 1.430.000 ważnych głosów z 1.430.000 akcji, stanowiących 28,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.430.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania zostały wyłączone głosy Akcjonariusza i Prezesa Zarządu - Pana Bogdana Biniszewskiego.----------

*

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Pawlikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 400.000 ważnych głosów z 400.000 akcji, stanowiących 8% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 400.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania zostały wyłączone głosy Akcjonariusza i Wiceprezesa Zarządu - Pana Piotra Pawlikowskiego.----------

*

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Udziela się absolutorium Panu Wiesławowi Migutowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 29 października 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

*

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Kliszko – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2012 r. do 29 października 2012 r. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

*

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Lewandowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 29 października 2012 r. -

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

*

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Perlińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

*

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Udziela się absolutorium Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 29 października 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

*

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Udziela się absolutorium Pani Ewie Cesarz – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 27 czerwca 2012 r. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

*

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Graczyk – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 29 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

*

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Udziela się absolutorium Panu Karolowi Gajewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 29 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. ---------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

*

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Musiał – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 29 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

*

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Udziela się absolutorium Panu Ignacemu Pawlikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 29 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------- -

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Do punktu 14 porządku obrad.

W tym miejscu akcjonariusz Piotr Pawlikowski wnosi o uzupełnienie tekstu uchwały poprzez dodanie w uchwale upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego obejmującego uchwaloną zmianę w statucie. ----------

§10. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------

*

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie: -------

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.” ----------

§2

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 4 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie: -------

„Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce osoby, której mandat wygasł na skutek rezygnacji, śmierci lub zaistnienia innej przeszkody w pełnieniu przez nią funkcji. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej sprawuje swoje czynności do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.” ----------

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego uchwaloną zmianę. ----------

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Do punktu 15 porządku obrad.

§11. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------

*

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany sposobu wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 ppkt d) Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie ustala następujące wynagrodzenie dla każdego z członków Rady Nadzorczej za faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następującej wysokości: ----------

a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za osobisty udział w każdym posiedzeniu ----------
b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za osobisty udział w każdym posiedzeniu ----------
c) Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za osobisty udział w każdym posiedzeniu ----------

§2

Traci moc Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie „powołania trzech członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej”. ----------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. ----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Do punktu 16 porządku obrad.

§12. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------

*

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie udzielenia Zarządowi ComPress SA upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. zmienia treść uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2012 r. w taki sposób, że: --

1. W §2 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu: ----------

„Kapitał rezerwowy w wysokości 260.000 PLN tworzy się poprzez przesunięcie całej kwoty z kapitału zapasowego.” ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Do punktu 17 porządku obrad.

§13. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że akcjonariuszom została przedstawiona opinia uzasadniająca wyłączenie prawa poboru. -------

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------

*

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: emisji obligacji zamiennych na akcje serii H

Na podstawie art. 393 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, art. 20 oraz 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach uchwala się, co następuje: ------

§1

1. Emituje się nie więcej niż 1.000 (jeden tysiąc) niezabezpieczonych obligacji imiennych („**Obligacje**") zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H Spółki. ----------
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 500.000 złotych (pięćset tysięcy złotych). ----------
3. Wartość podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Obligacji zamiennych na akcje nie przewyższy 150.000 złotych (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). ----------
4. Obligacje zostaną zaoferowane w formie oferty objęcia Obligacji skierowanej do nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych nabywców zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach. ----------
5. Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji jest uprawniony do określenia warunków emisji Obligacji niewymienionych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności sposobu podziału emisji Obligacji na poszczególne serie i maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, całkowitej liczbie Obligacji, wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji (jeżeli jakieś zostaną określone), wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji, terminów wykupu poszczególnych serii, natomiast żadna z serii nie może mieć terminu wykupu po 31 grudnia 2016 roku, pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku (jeżeli jakieś zostaną określone). W związku z powyższym, upoważnia się Zarząd Spółki do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji oraz akcji serii H niezawartych w niniejszej uchwale, a także do dokonania przydziału

Obligacji. ----------

6. Upoważnia się Zarząd do określenia zasad przydziału Obligacji oraz wyboru i prowadzenia negocjacji z wybranymi inwestorami w celu objęcia Obligacji. ----------
7. Emisja Obligacji nastąpi po uprzednim ich opłaceniu w całości. Dzień emisji Obligacji nie może nastąpić wcześniej niż data wpisu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. ----------
8. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do: ----------
   1) zamiany Obligacji na akcje Spółki serii H, albo ----------
   2) wykupu Obligacji w terminie wymagalności. ----------
9. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o naliczone odsetki. ----------
10. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na akcje Spółki serii H emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na poniższych zasadach: ----------
    a. Liczba akcji serii H przyznawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki oraz ceny emisyjnej akcji serii H wydawanych w zamian za Obligacje. ----------
    b. Terminy (uwzględniając także okres w którym możliwa jest realizacja prawa zamiany obligacji na akcje) i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na akcje serii H zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji. ----------
    c. Zamiana Obligacji na akcje serii H dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. ----------

§2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Obligacji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia obecnych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Obligacji. ----------

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 24 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. ---------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Do punktu 18 porządku obrad.

W tym miejscu akcjonariusz Piotr Pawlikowski wnosi o uzupełnienie tekstu uchwały poprzez dodanie w uchwale upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego obejmującego uchwaloną zmianę statutu. ----------

§14. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ----------

*

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 – 433 i 448 – 454 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: ----------

§1

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom Obligacji zmiennych na akcje ("**Obligacje**"), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia ComPress Spółka Akcyjna **("Spółka")** z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii H podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 150.000 złotych (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H następuje z chwilą wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia akcji serii H, na warunkach, określonych w niniejszej uchwale oraz warunkach emisji Obligacji. --------
3. Prawo do objęcia akcji serii H, przysługujące posiadaczom Obligacji będzie mogło być wykonane w terminie zamiany, kończącym się w dniu wykupu obligacji określonym zgodnie z § 1 ust.5 Uchwały Nr 23 ZWZ z dnia 25 czerwca 2013 r. ----------
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H. Cena emisyjna nie może być jednak niższa niż 0,30 zł (trzydzieści groszy). ----------
5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: ----------
    a. Akcje serii H objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały objęte, ----------
    b. Akcje serii H wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały objęte, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. ----------
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem akcji serii H na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii H, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją, subskrypcją i rejestracją akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) lub podmiotem, któremu KDPW powierzył wykonywanie czynności w tym zakresie, oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”). ----------
7. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności

niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. ----------

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii H, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii H, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. ----------
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę niezbędnego kapitału. ----------

§ 3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać do statutu Spółki § 8a w następującym brzmieniu: ----------

„§ 8a

1. *Kapitał warunkowy Spółki wynosi nie więcej niż 150.000 złotych (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;* ----------
2. *Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych emitowanych na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2013 roku.* ----------
3. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust.1, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii H, emitowanych na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2013 roku.* ----------
4. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze obligacji zamiennych na akcje serii H Spółki, o których mowa w ust.3.* ----------
5. *Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż do 31 grudnia 2016 roku.”* ----------

§4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego uchwaloną zmianę. ----------

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd rejestrowy. ----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Do punktu 19 porządku obrad.

§15. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: ----------

*

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Perlińskiego.----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

*

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Berendt. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

*

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Grażynę Pawlikowską. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 1.830.000 ważnych głosów z 1.830.000 akcji, stanowiących 36,6% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.830.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------