

ANDRZEJ PRZYBYŁA

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

REPERTORIUM A - 4026/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące czternastego (30.06.2014r.), ja, notariusz ANDRZEJ PRZYBYŁA, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater numer 10 m.7, przybyłem do lokalu przy ulicy Ostrobramskiej numer 75C w Warszawie i sporządziłem protokół uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „ComPress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 04-175 Warszawa, ulica Ostrobramska numer 75C, 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

Ad pkt 1, 2 i 3 porządku obrad:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Bogdan Biniszewski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00, 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 2013.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.-
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013.-
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.-----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu:-----
 - zmiany w powoływaniu rady nadzorczej.-----
 - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.-----
 15. 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 30 czerwca 2014 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 2.705.143 ważnych głosach, z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10 % kapitału zakładowego, z czego oddano głosów „za” - 2.705.143, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” - 0 - Pan Bogdan

Biniszewski, który wybór przyjął, podpisał listę obecności i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 3 (trzech) akcjonariuszy, z prawem do 2.705.143 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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

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 2.705.143 ważnych głosów z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.705.143, "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 30 czerwca 2014 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 2013.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.-
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013.-
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu:-----

- zmiany w powoływaniu rady nadzorczej.-----

- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.-----

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 2.705.143 ważnych głosów z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.705.143, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

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

Ad pkt 6, 7 i 8 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2013, rozpatrzyło te sprawozdania oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, następnie rozpatrzyło wnioski Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.-----

Ad pkt 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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

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 2013, na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku;-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5378,56 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 2.705.143 ważnych głosów z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.705.143, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

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

Ad pkt 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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 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 2013. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 2.705.143 ważnych głosów z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.705.143, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

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

Ad pkt 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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2013 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 2013, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2013 rok. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 2.705.143 ważnych głosów z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.705.143, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

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

Ad pkt 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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: podziału zysku za 2013 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 2013, 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 2013 w kwocie 5378,56 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§2

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

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 2.705.143 ważnych głosów z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.705.143, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

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

Ad pkt 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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013. -----

§2

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

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 2.289.000 ważnych głosów z 2.289.000 akcji, stanowiących 45,78% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.289.000, "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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 roku obrotowym 2013.-----

§2

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

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 765.143 ważnych głosów z 765.143 akcji, stanowiących 15,30% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 765.143, "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 30 czerwca 2014 roku****w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Graczykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

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

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 2.705.143 ważnych głosów z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.705.143, "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 30 czerwca 2014 roku****w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Grażynie Pawlikowskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 25 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§2

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

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 2.705.143 ważnych głosów z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.705.143, "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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Bartoszowi Berendt – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 25 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§2

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

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 2.705.143 ważnych głosów z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.705.143, "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 30 czerwca 2014 roku****w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 okresie od 01 stycznia 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. -----

§2

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

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 2.705.143 ważnych głosów z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.705.143, "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 30 czerwca 2014 roku****w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 01 stycznia 2013 r. do 20 czerwca 2013 r.-----

§2

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

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 2.705.143 ważnych głosów z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 0, "przeciw" - 765.143, "wstrzymujących" - 1.940.000.-----

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

*

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Musiał – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 r.-----

§2

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

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 2.705.143 ważnych głosów z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.705.143, "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 30 czerwca 2014 roku****w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 roku obrotowym 2013.-----

§2

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

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 2.705.143 ważnych głosów z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.705.143, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

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

Do punktu 14 porządku obrad.

W tym miejscu Bogdan Biniszewski 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 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą „ComPress” S.A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2014 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 wygaś 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 2.705.143 ważnych głosów z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.705.143, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

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

§11. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że akcjonariuszom została przedstawiona opinia uzasadniająca wyłączenie prawa poboru i poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

*

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1

Zmienia się niniejszym Statut Spółki poprzez dodanie nowego §8b w następującym brzmieniu:-----

"§8b

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy) poprzez emisję do 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa 30 czerwca 2017 roku. -----
3. Zarząd może zdecydować o wydawaniu w ramach kapitału docelowego akcji w zamian za wkłady niepieniężne.-----
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w §8b ust.1 Statutu.-----
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego

w granicach kapitału docelowego określonego w §8b ust.1 Statutu."-----

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją, przydziałem oraz rejestracją akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a także ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmian wynikające z niniejszej Uchwały.-----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki na podstawie niniejszej uchwały.-----

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 2.705.143 ważnych głosów z 2.705.143 akcji, stanowiących 54,10% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.705.143, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

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

*