

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Karasia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór komisji skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. w 2015 roku;
 - b) sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2015 rok;
 - c) wniosku Zarządu Compress S.A. dotyczącego straty Spółki za 2015;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Compress S.A. za 2015 rok;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. w 2015 roku;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2015 rok;
 - c) pokrycia straty Spółki za 2015 rok;
 - d) udzielenia członkom Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku;
 - f) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - h) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – w sprawie dalszego istnienia spółki;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050
Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050
Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0
Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Compress S.A. za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050
Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050
Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0
Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Compress S.A. za rok 2015.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że począwszy od roku 2016 sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Spółki za rok 2015 w kwocie 728.771,11 zł (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych jedenaście groszy) pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bogdanowi Biniszewskiemu, byłemu Prezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres kończący się 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Pawlikowskiemu, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres kończący się 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Erykowi Kłopotowskiemu, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres kończący się 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Graczykowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Compress S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ignacemu Pawlikowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050
Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050
Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0
Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Grażynie Pawlikowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050
Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050
Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0
Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bartoszowi Berendtowi, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Musiałowi, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050
Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050
Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0
Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Compress S.A. Wojciecha Graczyka w związku ze złożoną przez niego rezygnacją.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Compress S.A. Grażynę Pawlikowską w związku ze złożoną przez nią rezygnacją

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Compress S.A. Bartosza Berendta w związku ze złożoną przez niego rezygnacją.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050
Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050
Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0
Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Compress S.A. Mariusza Musiała.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Compress S.A. Ignacego Pawlikowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Compress S.A. Dariusza Bąka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Compress S.A. Iwonę Liszkę-Majkowską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Compress S.A. Marka Dworaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Compress S.A. Marię Wysocką.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Compress S.A. Marka Kutarbę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01 lipca 2016 roku: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wziął udział. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) a każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany Członek Rady Nadzorczej wziął udział.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: dalszego istnienia spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej Compress S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „ZA”: 3 000 050

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0