

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PPH „KOMPAP” S.A. w dniu 17.11.2026r.

Zarząd PPH „KOMPAP” S.A. z siedzibą w Laskowicach przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 listopada 2026 roku:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A. w Laskowicach z dnia 17 listopada 2026 roku

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A. w Laskowicach z dnia 17 listopada 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 15 października 2026r. w raporcie bieżącym nr 33/2026 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP” S.A. w Laskowicach z dnia 17 listopada 2026 roku

w sprawie: połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” S.A. z Białostockimi Zakładami Graficznymi S. A. oraz OZGraf Olsztyńskimi Zakładami Graficznymi S.A. oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§ 1

1. Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” S.A. z siedzibą w Laskowicach („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółkami:

1) Białostockie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2, 15-111 Białystok, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148154, REGON 000274080, NIP: 5420200524 („Spółka Przejmowana 1”),

oraz

2) OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076084, REGON 000274223, NIP: 7390101071 („Spółka Przejmowana 2”).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie łączenia się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej¹ i Spółki Przejmowanej² na Spółkę Przejmującą („Połączenie”), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym dnia 29 września 2026 roku pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 2 („Plan Połączenia”), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustanawiania nowych akcji.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” S.A. z siedzibą w Laskowicach niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony dnia 29 września 2026 roku pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 2, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a który został opublikowany na stronach internetowych tych Spółek zgodnie z treścią art. 500 § 21 KSH od dnia 29 września 2026 roku.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” S.A. z siedzibą w Laskowicach upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do przeprowadzenia procesu połączenia, zgodnie z niniejszą Uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (Plan połączenia)