<u>Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego „KOMPAP" S.A. z siedzibą w Laskowicach w dniu 17 listopada 2026 roku.</u>

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego „KOMPAP" S.A. z siedzibą w Laskowicach przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 listopada 2026 roku:

„UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP" S.A.

z siedzibą 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 Pani Magdaleny Marii Czarzastej."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **1 283 151,** co stanowi 27,41 % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów - **1 283 151**
3.Liczba głosów „za" - **1 283 151**
4.Liczba głosów „przeciw" - **0**
5.Liczba głosów „wstrzymujących się" - **0**

„UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP" S.A.

z siedzibą 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 2026 roku w raporcie bieżącym nr 33/2026 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.”

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **1 283 151,** co stanowi 27,41 % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów - **1 283 151**
3.Liczba głosów „za” - **1 283 151**
4.Liczba głosów „przeciw” - **0**
5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - **0**

„UCHWAŁA NR 3

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

z siedzibą 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 Przejmowana1”),

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 Przejmowana2”),

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 § 2^1 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

<u>PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH</u>
1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „KOMPAP” S.A.
z siedzibą w Laskowicach,
2. BIAŁOSTOCKIE ZAKŁADY GRAFICZNE S.A.
z siedzibą w Białymstoku
oraz
3. OZGraf OLSZTYŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE S.A.

sporządzony w dniu 29 września 2026r. w Laskowicach przez:

1. **Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP" Spółka Akcyjna** z siedzibą w Laskowicach, ul. Parkowa 56, 86-130 Laskowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064285, nr NIP 725-000-79-81, REGON 001372100, o kapitale zakładowym 5.616.595,20 zł, wpłaconym w całości,

   zwaną dalej **KOMPAP lub Spółką Przejmującą,**

   reprezentowaną przez:

   Waldemara Lipkę – Prezesa Zarządu

oraz

2. **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, NIP: 5420200524, REGON 000274080,

   zwaną dalej **BZGraf lub Spółką Przejmowaną1**

   reprezentowaną przez:

   Waldemara Lipkę – Prezesa Zarządu

oraz

3. **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, NIP: 7390101071, REGON 000274223,

   zwaną dalej **OZGraf lub Spółką Przejmowaną2**

   reprezentowaną przez:

   Waldemara Lipkę – Prezesa Zarządu

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony w dniu 29 września 2026r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej a Zarządem Spółki Przejmowanej1 oraz Zarządem Spółki Przejmowanej2, działającymi stosownie do treści art. 491 i następne kodeksu spółek handlowych.

Mając na względzie, iż Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, a zamiarem łączących się Spółek jest połączenie poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonego łączenia spółek, skutkiem czego będzie rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania postepowania likwidacyjnego, a ich majątek przejdzie na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Zarządy łączących się Spółek uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

§ 1

Definicje umowne

Użyte w niniejszym Planie Połączenia wyrażenia mają następujące znaczenie:

1) **Spółka Przejmująca** - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach, ul. Parkowa 56, 86-130 Laskowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064285, nr NIP 725-000-79-81, REGON 001372100, o kapitale zakładowym 5.616.595,20 zł, wpłaconym w całości,
2) **Spółka Przejmowana1** - Białostockie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2, 15-111 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148154, NIP: 5420200524, REGON 000274080,
3) **Spółka Przejmowana2** - 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, NIP: 7390101071, REGON 000274223,
4) **Spółki Przejmowane -** Spółka Przejmowana1 oraz Spółka Przejmowana2,

5) k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000r. – kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)
6) Plan Połączenia – niniejszy Plan Połączenia,
7) Połączenie – połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na zasadach określonych niniejszym Planem Połączenia.

§ 2

Dane łączących się Spółek

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Spółka Przejmująca:

a) typ: spółka akcyjna,
b) firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP" Spółka Akcyjna,
c) siedziba i adres: Laskowice (86-130), ul. Parkowa 56
d) Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
e) nr KRS: 0000064285,
f) nr NIP: 725-000-79-81,
g) nr REGON: 001372100,
h) kapitał zakładowy: 5.616.595,20 zł.

2) Spółka Przejmowana1:

a) typ: spółka akcyjna,
b) firma: Białostockie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna,
c) siedziba i adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2, 15-111 Białystok,
d) Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
e) nr KRS: 0000148154,
f) nr NIP: 5420200524,
g) nr REGON 000274080,
h) kapitał zakładowy: 1.003.568,22 zł.

3) Spółka Przejmowana3:

a) typ: spółka akcyjna,
b) firma: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna,
c) siedziba i adres: ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn,

d) Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
e) nr KRS: 0000076084,
f) nr NIP: 7390101071,
g) nr REGON 000274223,
h) kapitał zakładowy: 1.005.157,40 zł.

§ 2

Cele połączenia

Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane wchodzą w skład Grupy Kapitałowej KOMPAP. Jedynym wspólnikiem w Spółce BZGraf i OZGraf jest Spółka KOMPAP, a Prezes Zarządu Spółki Przejmującej jest Prezesem Zarządu w Spółkach Przejmowanych. Głównym celem połączenia jest uporządkowanie i uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej KOMPAP. Wynikiem połączenia będzie uproszczenie procesów w zakresie nadzoru i zarządzania spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej i ich korzystny wpływ na konsolidację kompetencji zarządczych i decyzyjnych. Połączenie będzie miało wpływ na istotne obniżenie kosztów funkcjonowania Spółek, w tym kosztów operacyjnych i administracyjnych m. in poprzez:-
- eliminację kosztów obsługi prawnej, księgowej, podatkowej, audytorskiej oraz infrastruktury IT,
- optymalizację rozliczeń finansowo-podatkowych oraz wyeliminowanie wymogu sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji wewnątrzgrupowych,
- wzmocnienie pozycji negocjacyjnej połączonego podmiotu.

W celu zachowania ciągłości relacji handlowych, ochrony wartości marki oraz zapewnienia sprawnej obsługi dotychczasowych kontrahentów i klientów, z dniem połączenia w dotychczasowych siedzibach Spółek Przejmowanych zostaną utworzone formalne jednostki organizacyjne Spółki Przejmującej, tj.:

1) **PPH KOMPAP S.A. – Oddział w Białymstoku - Białostockie Zakłady Graficzne**,
2) **PPH KOMPAP S.A. – Oddział w Olsztynie - OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne.**

Powyższe działania przyczynią się do oszczędności finansowych w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminują one zbędne potrójnie ponoszone koszty związane z ich funkcjonowaniem. Połączenie pozwoli na utworzenie silniejszego podmiotu o stabilnej pozycji rynkowej, zoptymalizowanej strukturze kosztów oraz wysokim potencjale rozwojowym.

§ 3

Sposób łączenia i podstawy prawne

1. Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z treścią art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie poprzez przejęcie).
2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% akcji w Spółkach Przejmowanych połączenie będzie miało miejsce w trybie art. 515^1 § 1 k.s.h., bez podwyższania kapitału zakładowego.

§ 4

Procedura łączenia Spółek

1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca przejmuje Spółki, w których jest jedynym akcjonariuszem, połączenie nastąpi w ramach procedury uproszczonej przewidzianej w przepisach art. 516 § 6 k.s.h., w ramach której:
    1) nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.;
    2) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h.,
    3) Nie zostanie sporządzona opinia biegłego, o której mowa w art. 503 k.s.h.;
    4) wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 k.s.h.),
    5) połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany akcji Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, wysokości ewentualnych dopłat, zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt. 2) – 4) k.s.h.);
2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom publiczne sprawozdania finansowe, nie jest wymagane, zgodnie z treścią art. 499 § 4 k.s.h., sporządzenie informacji o stanie księgowym spółki, o której mowa w art. 499 § 2 pkt. 4) k.s.h.
3. Procedura połączenia Spółek:

1) Zarządy wszystkich łączących się Spółek zgłoszą Plan Połączenia do właściwego dla każdej ze Spółek sądu rejestrowego (art. 500 § 1 k.s.h.);
2) Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej informacji na stronach internetowych łączących się spółek zgodnie z art. 500 § 2^1 k.s.h.;
3) Zarządy łączących się Spółek zawiadomią akcjonariuszy dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń o zamiarze połączenia się Spółek. Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępnie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego powiadomienia (art. 504 § 1 k.s.h.);
4) Zarząd Spółki Przejmującej zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trybie przewidzianym dla zwoływania walnych zgromadzeń w spółkach publicznych;
5) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu zgodnie z treścią art. 506 k.s.h.;
6) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółek Przejmowanych podejmie uchwałę o połączeniu zgodnie z treścią art. 506 k.s.h.;
7) Zarząd Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o utworzeniu Oddziałów spółki w Białymstoku i Olsztynie.
8) Zarządy łączących się Spółek zgłoszą do właściwego dla każdej ze Spółek sądu rejestrowego uchwały o połączeniu Spółek (art., 507 § 1 k.s.h.).
9) Zarząd Spółki Przejmującej złoży wniosek do sądu rejestrowego o wpis połączenia Spółek do rejestru wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu (art. 508 k.s.h.);
10) Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców.

§ 5

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

Mając na względzie fakt, iż połączenie następuje w trybie uproszczonym, to stosownie do treści art. 516 § 6 k.s.h. w przypadku przejęcia przez Spółką Przejmującą swojej jednoosobowej Spółki, nie stosuje się m. in. przepisów art. 499 § 1 pkt. 2 – 4 k.s.h. Skutkiem powyższego jest brak określenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje

Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat, tj. informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2) k.s.h.

§ 6

Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

Mając na względzie fakt, iż połączenie następuje w trybie uproszczonym, to stosownie do treści art. 516 § 6 k.s.h. w przypadku przejęcia przez Spółką Przejmującą swoich jednoosobowych Spółek, nie stosuje się m. in. przepisów art. 499 § 1 pkt. 2 – 4 k.s.h. Skutkiem powyższego jest brak obowiązku określenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej, tj. informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 3) k.s.h.

§ 7

Dzień, od którego nowe akcje uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej

Mając na względzie fakt, iż połączenie następuje w trybie uproszczonym, to stosownie do treści art. 516 § 6 k.s.h. w przypadku przejęcia przez Spółką Przejmującą swoich jednoosobowych Spółek, nie stosuje się m. in. przepisów art. 499 § 1 pkt. 2 – 4 k.s.h. Skutkiem powyższego jest brak obowiązku określenia dnia, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt. 4) k.s.h.

§ 8

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

W Spółkach Przejmowanych nie były przyznane szczególne uprawnienia akcjonariuszom ani jakimkolwiek innym osobom, w związku z czym w ramach połączenia nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą jakiekolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) k.s.h.

§ 9

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane w Spółce Przejmującej szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6) k.s.h.

§ 10

Uchwały o połączeniu Spółek oraz zmiana Statutu Spółki Przejmującej

1. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Walnego Zgromadzenia Spółek Przejmowanych. Projekty

w/w uchwał stanowią Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego Planu Połączenia.

2. W związku z połączeniem Spółek nie ulegnie zmianie treść Statutu Spółki Przejmującej.

§ 11

Załączniki

Załącznikami do niniejszego planu są:

1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PPH KOMPAP S.A. (Spółki Przejmującej) o połączeniu Spółek;
2) Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BZGRAF (Spółki Przejmowanej1) o połączeniu Spółek;
3) Załącznik nr 3 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OZGRAF (Spółki Przejmowanej2) o połączeniu Spółek
4) Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku BZGRAF (Spółki Przejmowanej1) na dzień 31.08.2026r.;
5) Załącznik nr 5 - ustalenie wartości majątku OZGRAF (Spółki Przejmowanej2) na dzień 31.08.2026r.;
6) Załącznik nr 6 - oświadczenie BZGRAF (Spółki Przejmowanej1) zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej1, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.08.2026r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
7) Załącznik nr 7 - oświadczenie OZGRAF (Spółki Przejmowanej2) zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej2, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.08.2026r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

§ 12

Forma czynności prawnej

Wszelkie zmiany niniejszego Planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Egzemplarze

Niniejszy plan sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

PPH KOMPAP S.A. **Białostockie Zakłady Graficzne S.A.** **OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.**

_____ _____ _____

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Planu Połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP" S.A. z Białostockimi Zakładami Graficznymi S. A. oraz OZGraf Olsztyńskimi Zakładami Graficznymi S.A.

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PPH KOMPAP S.A. (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

UCHWAŁA NR ……

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH „KOMPAP" S.A. w Laskowicach z dnia …… 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 Przejmowana1"),
      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 Przejmowana2"),
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 zw. z art. 516 § 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej1 i Spółki Przejmowanej2 na Spółkę Przejmującą („Połączenie"), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym dnia 29 września 2026r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną1 i Spółką Przejmowaną2 („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 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną1 i Spółką Przejmowaną2, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a który został opublikowany na stronach internetowych tych Spółek zgodnie z treścią art. 500 § 2^1 k.s.h. od dnia 29 września 2026r.

§ 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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Planu Połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP" S.A. z Białostockimi Zakładami Graficznymi S. A. oraz OZGraf Olsztyńskimi Zakładami Graficznymi S.A.

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BZGRAF (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ1) O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

UCHWAŁA NR ……

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Białostockie Zakłady Graficzne S.A. w Białymstoku z dnia …… 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 Białostockie Zakłady Graficzne S.A. w Białymstoku niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP" S.A. z siedzibą w Laskowicach („Spółka Przejmująca") ze spółkami:

3) 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 Przejmowana1"), oraz
4) 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 Przejmowana2"),

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 zw. z art. 516 § 6 k.s.h.

tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej1 i Spółki Przejmowanej2 na Spółkę Przejmującą („Połączenie"), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym dnia 29 września 2026r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną1 i Spółką Przejmowaną2 („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 Białostockie Zakłady Graficzne S.A. w Białymstoku niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony dnia 29 września 2026 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną1 i Spółką Przejmowaną2, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a który został opublikowany na stronach internetowych tych Spółek zgodnie z treścią art. 500 § 2^1 k.s.h. od dnia 29 września 2026 r.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Białostockie Zakłady Graficzne S.A. w Białymstoku upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do przeprowadzenia procesu połączenia, zgodnie z niniejszą Uchwałą oraz obowiązującymi przepisami

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Planu Połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP" S.A. z Białostockimi Zakładami Graficznymi S. A. oraz OZGraf Olsztyńskimi Zakładami Graficznymi S.A.

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OZGRAF (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ2) O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

UCHWAŁA NR ……

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.
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 OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. w Olsztynie niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP" S.A. z siedzibą w Laskowicach („Spółka Przejmująca") 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 Przejmowana1"),

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 Przejmowana2”),

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 zw. z art. 516 § 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej1 i Spółki Przejmowanej2 na Spółkę Przejmującą („Połączenie”), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym dnia 29 września 2026r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną1 i Spółką Przejmowaną2 („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 OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. w Olsztynie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony dnia 29 września 2026 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną1 i Spółką Przejmowaną2, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a który został opublikowany na stronach internetowych tych Spółek zgodnie z treścią art. 500 § 2^1 k.s.h. od dnia 29 września 2026 r.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. w Olsztynie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do przeprowadzenia procesu połączenia, zgodnie z niniejszą Uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Planu Połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP” S.A. z Białostockimi Zakładami Graficznymi S. A. oraz OZGraf Olsztyńskimi Zakładami Graficznymi S.A.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI BIAŁOSTOCKIE ZAKŁADY GRAFICZNE S. A. (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ1) SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.08.2026 r.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej1:

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Białostockie Zakłady Graficzne S. A. (Spółki Przejmowanej1) wyznaczono jako sumę aktywów trwałych i aktywów obrotowych na dzień 31.08.2026 roku:

Aktywa trwałe:	**24 599 114,24 zł**
Aktywa obrotowe:	**7 121 376,89 zł**
Wartość majątku	**31 720 491,13 zł**

Przyjęcie wartości księgowej jest właściwą metodą wyceny, ze względu na fakt, iż całkowita kontrola nad Spółką Przejmowaną1 będzie na moment połączenia sprawowana przez jeden podmiot dominujący (Spółkę Przejmującą).

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Planu Połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP" S.A. z Białostockimi Zakładami Graficznymi S. A. oraz OZGraf Olsztyńskimi Zakładami Graficznymi S.A.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI OZGRAF OLSZTYŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE S. A. (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ2) SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.08.2026 r.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej2:

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki OZGRAF Olsztyńskie Zakłady Graficzne S. A. (Spółki Przejmowanej2) wyznaczono jako sumę aktywów trwałych i aktywów obrotowych na dzień 31.08.2026 roku:

Aktywa trwałe:	**38 845 409,33 zł**
Aktywa obrotowe:	**8 272 647,28 zł**
Wartość majątku	**47 118 056,61 zł**

Przyjęcie wartości księgowej jest właściwą metodą wyceny, ze względu na fakt, iż całkowita kontrola nad Spółką Przejmowaną2 będzie na moment połączenia sprawowana przez jeden podmiot dominujący (Spółkę Przejmującą).

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Planu Połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP" S.A. z Białostockimi Zakładami Graficznymi S. A. oraz OZGraf Olsztyńskimi Zakładami Graficznymi S.A.

OŚWIADCZENIE

Zawierające informację o stanie księgowym

Białostockie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Białymstoku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dołączamy do Planu połączenia informację o stanie księgowym spółki Białostockie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej: Spółka), jako spółki łączącej się.

Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień 31 sierpnia 2026 roku:

1. bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 720 491,13 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 13/100);

2. bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wskazuje sumę 21 645 995,51 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy

dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 51/100).

Bilans na dzień 31 sierpnia 2026 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co bilans roczny.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 31 sierpnia 2026 roku, będące podstawą niniejszego oświadczenia, stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Załączniki:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Planu Połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KOMPAP" S.A. z Białostockimi Zakładami Graficznymi S. A. oraz OZGraf Olsztyńskimi Zakładami Graficznymi S.A.

OŚWIADCZENIE

Zawierające informację o stanie księgowym

OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dołączamy do Planu połączenia informację o stanie księgowym spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej: Spółka), jako spółki łączącej się.

Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień 31 sierpnia 2026 roku:

1. bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47 118 056,61 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sto osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 61/100);

2. bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wskazuje sumę 30 925 750,48 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 48/100).

Bilans na dzień 31 sierpnia 2026 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co bilans roczny.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 31 sierpnia 2026 roku, będące podstawą niniejszego oświadczenia, stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Załączniki:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat."

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – **1 283 151,** co stanowi 27,41 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - **1 283 151**

3.Liczba głosów „za" - **1 283 151**

4.Liczba głosów „przeciw" - **0**

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