

\*

## **UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **§1**

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

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; -----
5. Rozpatrzenie: -----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. w 2018 roku; -----

- b) sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2018 rok; -----
- c) wniosku Zarządu Compress S.A. dotyczącego straty Spółki za 2018 rok; -----
- 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Compress S.A. za 2018 rok; -----
- 7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. w 2018 roku; -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2018 rok; -----
  - c) pokrycia straty Spółki za 2018 rok; -----
  - d) udzielenia członkom Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku; -----
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----
- 8. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – w sprawie dalszego istnienia spółki. -----
- 9. Podjęcie uchwał: -----
  - a) w sprawie zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
  - b) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;-----
  - c) w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
- 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. za rok 2018**

**§ 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 2018.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za rok 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Compress S.A. za rok 2018.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** pokrycia straty Spółki za 2018 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 2018 w kwocie 380 541,59 PLN pokryć z zysków przyszłych okresów.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 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 Marcinowi Kowalczykowi, byłemu Prezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 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 Pani Joannie Zaskurskiej, byłej Prezes Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 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 Markowi Dworakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 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 Iwonie Liszce-Majkowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 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 Dariuszowi Bąkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 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 Markowi Kutarbie, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 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 Marii Wysockiej, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 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.-----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**



w sprawie: zmiany Statutu Spółki

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 1 Statutu Spółki o treści następującej:-----

„Spółka działa pod firmą „Compress” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „ComPress” S.A.”-----

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 1 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Spółka działa pod firmą „Thunderbolt” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „Thunderbolt” S.A.”-----

i dodaje nowy zapis § 1 ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Thunderbolt S.A.”-----

### §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

### §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 2 Statutu Spółki o treści następującej:-----

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”-----

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 2 Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Siedzibą spółki jest Kraków.”-----

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

## §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

# UCHWAŁA nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 4 Statutu Spółki o treści następującej:-----

„Czas trwania Spółki nie jest określony.”-----

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 4 Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Czas trwania Spółki jest nieokreślony.”-----

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy zapis § 14 ust. 3 Statutu Spółki o treści następującej:-----  
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.”-----

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 15 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej:-----

„Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż siedmiu członków.”-----

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 15 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.”-----

### **§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

### **§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 15 ust. 2 Statutu Spółki o treści następującej:-----

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.”-----

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 15 ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.”-----

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Compress S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 16 ust. 4 Statutu Spółki o treści następującej:-----

„Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.”-----

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 16 ust. 4 Statutu Spółki, o treści następującej:-----  
„Kadencja Zarządu trwa 5 lat.”-----

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

## §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

# UCHWAŁA nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej**

## §1

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. odwołuje z dniem 17.06.2019r. ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Kutarbę.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

### **§1**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. odwołuje z dniem 17.06.2019r. ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Dworaka.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

### **§1**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. odwołuje z dniem 17.06.2019r. ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Pielę.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

### **§1**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. odwołuje z dniem 17.06.2019r. ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Machockiego.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

### **§1**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. odwołuje z dniem 17.06.2019r. ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Jażdżyńskiego.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*



Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

### **§1**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. powołuje z dniem 17.06.2019r. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Wykurz.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

### **§1**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. powołuje z dniem 17.06.2019r. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Monikę Górską.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. powołuje z dniem 17.06.2019r. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Natalię Górską.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 29**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. powołuje z dniem 17.06.2019r. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Sobieskiego.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 30**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. powołuje z dniem 17.06.2019r. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbysława Lasek.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 31**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Compress S.A. na podstawie § 14 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki uchyla uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i ustala, że począwszy od dnia dzisiejszego i za okresy kolejne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki nie będzie należne ani naliczane.-----

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

\*

Oddano 11.970.100 ważnych głosów z 11.970.100 akcji, stanowiących 85,50 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 11.970.100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0