

Repertorium A Nr - 758/2011

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (22.06.2011 r.), ja Notariusz Bogumiła Gańko, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pruszkowskiej 17 lok. 108, przybyłam do siedziby Spółki znajdującej się w lokalu przy ulicy Tytoniowej nr 20 w Warszawie i sporządziłam protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „COMPRESS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 04-228 Warszawa, ulica Tytoniowa 20; REGON 002010497, NIP:526-020-87-86), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 185671, zgodnie z okazanym odpisem z tego rejestru wydanym przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05 kwietnia 2011 roku.-----

### PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### § 1 Protokołu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie utworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wiesław Migut oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, tj. 22 czerwca 2011 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Tytoniowej 20, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „COMPRESS” Spółki Akcyjnej w Warszawie z następującym porządkiem 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.-----
- 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.-----
- 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.---
- 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za roku obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: -----

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;-----
  - sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2010;-----
  - sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Następnie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, został jednogłośnie wybrany Pan Wiesław Migut, który wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie po podpisaniu listy obecności oświadczył, że na niniejszym Zgromadzeniu, reprezentowane jest 48,6% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 2.429.818 akcji i głosów oraz, że Zgromadzenie zwołane zostało w sposób formalny, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, jest władne podjąć wiążące uchwały. ----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

a) porządek obrad w podanym wyżej brzmieniu, został przyjęty jednogłośnie.-----

b) w skład Komisji Skrutacyjnej, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie powołany został Pan Grzegorz Bieleń i Pan Marcin Lewandowski.-----

## § 2 Protokołu

### Do punktu 6,7 i 8 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2010, rozpatrzyło te sprawozdania oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, następnie rozpatrzyło wnioski Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz podjęło poniższe uchwały. -----

### Do punktu 9 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu:-----

## UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2011 roku



## w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

### §1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, na które składają się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 221.107,30 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto siedem złotych trzydzieści groszy);-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

### §2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym 2.429.818 głosami „za”, w obecności 48,6 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” ani wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 10 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu:-----

### UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010



Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym 2.429.818 głosami „za”, w obecności 48,6 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” ani wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Do punktu 11 porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu:-----

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym 2.429.818 głosami „za”, w obecności 48,6 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” ani wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Do punktu 12 porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu:-----

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie podziału zysku za 2010 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 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Postanawia się, że zysk netto za rok 2010 w kwocie 221.107,30 złotych zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy-----

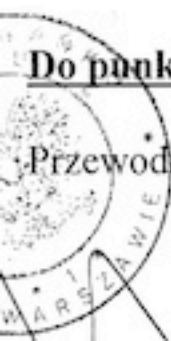
§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 2.379.818 głosami „za”, 50.000 głosów „przeciw”, w obecności 48,6% kapitału zakładowego, wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Do punktu 13 porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w brzmieniu: -----



## UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „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 2010. -----

### §2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym 2.429.818 głosami „za” w obecności 48,6 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” ani wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

### §1

Udziela się absolutorium Panu Wiesławowi Migutowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 378.268 głosami „za”, 50.000 głosów „przeciw”, w obecności 8,57 % kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono. Stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania zostały wyłączone akcje Akcjonariusza i Członka Rady Nadzorczej – Wiesława Miguta.-----

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Pani Ewie Cesarz – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym 2.429.818 głosami „za” w obecności 48,6 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” ani wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

## UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w  
Warszawie uchwala, co następuje: -----

### §1

Udziela się absolutorium Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu – członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

### §2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa  
uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym 2.429.818 głosami „za”  
w obecności 48,6 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” ani wstrzymujących się  
nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Do punktu 14 porządku obrad.** -----

Do składu Rady Nadzorczej zgłoszone zostały dwie kandydatury w osobach: Pani Ewa  
Cesarz i Pan Wiesław Migut.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w brzmieniu: -----

## UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala,  
co następuje: -----

## UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

### §1

Udziela się absolutorium Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

### §2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym 2.429.818 głosami „za” w obecności 48,6 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” ani wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Do punktu 14 porządku obrad.** -----

Do składu Rady Nadzorczej zgłoszone zostały dwie kandydatury w osobach: Pani Ewa Cesarz i Pan Wiesław Migut.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w brzmieniu: -----

## UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Ewę Cesarz.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym 2.429.818 głosami „za” w obecności 48,6 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” ani wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „COMPRESS” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Wiesława Miguta.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym 2.429.818 głosami „za” w obecności 48,6 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” ani wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Do punktu 15 porządku obrad.** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz załączył do niniejszego protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Pana Wiesława Tadeusza Migut, syna Jana i Marii, zamieszkałego w Warszawie (04-228) przy ulicy Tytoniowej numer 20, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii ABM numer 225327, ważnego do dnia 12 września 2012 roku, PESEL: 61032801870.-----

### § 3 Protokołu

Koszty aktu ponosi Spółka pod firmą „COMPRESS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

### § 4 Protokołu

Wypisy tego aktu mogą być wydawane także Akcjonariuszom Spółki pod firmą „COMPRESS” Spółka Akcyjna.-----

### § 5 Protokołu

Koszty aktu:-----

- takse notarialną na podstawie § 9 ust.1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U Nr 148 poz. 1564, ze zm) 2.000,00 złotych,-----
- podatek VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535, ze zm.) 460,00 złotych,-

Niniejsza czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity:Dz.U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649, ze zm.).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale właściwe podpisy biorących  
udział w czynności i notariusza

WYPIS ten został wydany -----

*Spółce*

Pobrano: a) opłaty skarbowej złotych -----

(art. 9 ustawy o opłacie skarbowej)

b) taksy notarialnej złotych *66,-* -----

(§ 12 rozp. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej)

c) podatku VAT *23%* złotych *15,18* -----

(art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia *22.06.2011r.* -----

Repertorium A *w 753/2011* -----



NOTARIUSZ

Bogumila Gańko