

**Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Compress S. A. z siedzibą w
Warszawie,
w dniu 29.06.2018 r.**

ZASTRZEŻENIA:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
3. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Akcjonariusz („Mocodawca”) będący osobą fizyczną:

Imię i nazwisko akcjonariusza: _____

Seria i numer dowodu osobistego: _____

Numer PESEL : _____

Liczba akcji: _____ (słownie: _____)

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica: _____

Nr lokalu: _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

Akcjonariusz („Mocodawca”) będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:

Nazwa/ Firma akcjonariusza: _____

Numer KRS / innego rejestru: _____

Nazwa sądu rejestrowego / organu prowadzącego inny rejestr:

Numer NIP: _____

Liczba akcji: _____ (słownie: _____)

Adres akcjonariusza:

Ulica: _____

Nr lokalu: _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

Ustanawia pełnomocnika w osobie Pana /Pani:

Imię i nazwisko pełnomocnika: _____

Numer PESEL pełnomocnika: _____

Nazwa dokumentu tożsamości pełnomocnika i przez kogo wydany : _____

Seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika: _____

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica: _____

Nr lokalu: _____

Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołanym na dzień 29.06.2018 r. wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Spółki należących do Mocodawcy oraz do wykonywania w trakcie tego Walnego Zgromadzenia wszelkich innych praw wynikających z tych akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

data i podpis (y) Akcjonariusza

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr/>				<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 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 2017 roku;
 - b) sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2017 rok;
 - c) wniosku Zarządu Compress S.A. dotyczącego straty Spółki za 2017 rok;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Compress S.A. za 2017 rok;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. w 2017 roku;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2017 rok;
 - c) pokrycia straty Spółki za 2017 rok;
 - d) udzielenia członkom Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – w sprawie dalszego istnienia spółki;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

--

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. za rok 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za rok 2017

§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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2017 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 2017 w kwocie 196 860,60 PLN pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 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 Łyskowi, byłemu Prezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 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 Agacie Wiśniewskiej Zaleskiej, byłej Wiceprezes Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr/>				<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 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, Prezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2018 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____				<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Compress S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)