

**SPRAWOZDANIE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**  
**P.P.H. KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE**  
**ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013r. DO 31 GRUDNIA 2013r.**

Na dzień 01 stycznia 2013r. nadzór nad działalnością Spółki pełniła Rada Nadzorcza w następującym składzie:

- 1) Jerzy Łopaciński- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Marek Głuchowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Jakub Knabe- Członek Rady Nadzorczej
- 4) Edward Łaskawiec- Członek Rady Nadzorczej
- 5) Mariusz Banaszuk- Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2013r. był następujący:

- 1) Jerzy Łopaciński- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Marek Głuchowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Jakub Knabe- Członek Rady Nadzorczej
- 4) Edward Łaskawiec- Członek Rady Nadzorczej
- 5) Mariusz Banaszuk- Członek Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza zbierała się trzykrotnie na posiedzeniach.

Rada Nadzorcza w roku 2013 na zwołanych posiedzeniach zajmowała się między innymi następującymi zagadnieniami:

**1) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 20 maja 2013r.**

Podczas tego posiedzenia Członkowie Rady Nadzorczej wysłuchali wystąpienia Prezesa Zarządu Pana Waldemara Lipki na temat bieżącej sytuacji i działalności Spółki. Następnie Rada Nadzorcza wraz z Zarządem przedstawiła informacje na temat planu i strategii rozwoju Spółki w 2013r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia 10 września 2012r.

Następnie Rada Nadzorcza przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i pozytywnie oceniła wymienione sprawozdanie oraz potwierdziła zgodność sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym oraz wniosła o zatwierdzenie sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie przyjęli uchwałę w tym zakresie.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2012, Rada Nadzorcza potwierdziła zgodność sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 878.000,00 zł, w ten sposób, że tę kwotę w całości pokryje z kapitału zapasowego i tym samym jednogłośnie przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.

Członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie przyjęli kolejną uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. w roku obrotowym 2012, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.

W następnej kolejności członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. Rada Nadzorcza, pomimo ujemnego wyniku finansowego Spółki za 2012r., pozytywnie zaopiniowała działalność Zarządu Spółki, pełniącego funkcje w roku obrotowym 2012 oraz wniosła o udzielenie absolutorium przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zarządowi Spółki w osobach Pana Waldemara Lipki- Prezesa Zarządu, Pana Pawła Stefanowskiego- Członka Zarządu oraz Pana Grzegorza Morawskiego- Członka Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.

Na zakończenie niniejszego posiedzenia Rady członkowie jednogłośnie dokonali wyboru firmy Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2013r. oraz do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. za okres I półrocza 2013r. oraz za rok obrotowy 2013.

## **2) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 6 grudnia 2013r.**

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 6 grudnia 2013r. członkowie Rady Nadzorczej w pierwszej kolejności przyjęli jednogłośnie porządek obrad posiedzenia oraz protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 maja 2013r. Następnie Prezes Zarządu Pan Waldemar Lipka przystąpił do omówienia i analizy wyników finansowych Spółki za I półrocze i III kwartał 2013r. oraz prognozowanych wyników na koniec roku. W dalszej części posiedzenia Zarząd omówił wyniki finansowe grupy kapitałowej oraz poszczególnych spółek w ramach grupy. Na koniec niniejszego posiedzenia Prezes Waldemar Lipka poinformował o bieżącym wywiązywaniu się Spółki z obowiązku skupu akcji od pracowników przejętych Spółek i zaznaczył, że wykupiono już około 60% ogólnej puli akcji przeznaczonych do wykupu. Ponadto, mając na uwadze przedstawione zastrzeżenia w zakresie zawyżenia wartości gruntów oraz wartości budynków i budowli wykazanych w sprawozdaniu finansowym OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A., Rada Nadzorcza zwróciła się do Prezesa Spółki KOMPAP S.A. o przedstawienie Radzie pełnych informacji ze Spółek zależnych w zakresie wniesionych zastrzeżeń. Zastrzeżeniami tymi postanowiono zająć się również na kolejnym posiedzeniu Rady wyznaczonym na 23 grudnia 2013r.

## **3) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 23 grudnia 2013r.**

Na niniejszym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej w pierwszej kolejności jednogłośnie przyjęli porządek obrad oraz protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 6 grudnia 2013r. Następnie Zarząd przystąpił do przedstawienia spodziewanych wyników finansowych Spółki za IV kwartał 2013r. oraz prognozowanego wyniku na koniec 2013 roku. W dalszej kolejności Zarząd przedstawił wyniki

finansowe grupy kapitałowej oraz poszczególnych spółek w ramach grupy z uwzględnieniem IV kwartału. W ramach spraw różnych, Rada omówiła zastrzeżenia audytora Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy- Audyt Sp. z o.o. podniesione w raporcie z przeglądu skróconego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego P.P.H. KOMPAP S.A. za I półrocze roku obrotowego 2013. Na koniec posiedzenia, Rada poprosiła Zarządy obu spółek zależnych, a także Prezesa Zarządu KOMPAP S.A. o pisemne przedstawienie swoich stanowisk w zakresie wniesionych przez audytora zastrzeżeń.

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

**Jerzy Łopaciński.....**

**Marek Głuchowski.....**

**Jakub Knabe.....**

**Edward Łaskawiec.....**

**Mariusz Banaszuk .....**