

Uchwała nr 5

Rady Nadzorczej PPH "KOMPAP" S. A.

z dnia 22 maja 2017r.

**w sprawie oceny wniosku Zarządu
co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017r.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki, uchwala co następuje :

§ 1

Po rozpatrzeniu, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 i wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwały w sprawie podziału zysku netto w wysokości 1.267.000,00 zł w ten sposób, że kwotę tą w całości przeznaczy na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Członków Rady Nadzorczej ogółem
Obecnych na posiedzeniu
Głosów za
Głosów przeciw
Głosów wstrzymujących się

5
.....
4
.....
4
.....
0
.....
0
.....

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:

Jerzy Łopaciński.....

Marek Głuchowski.....

Jakub Knabe.....

Edward Łaskawiec.....

Przemysław Danowski.....