

**Uchwała nr 7**

**Rady Nadzorczej PPH "KOMPAP" S. A.**

**z dnia 3 czerwca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. w roku obrotowym 2019, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.**

**podjęta na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2020 roku**

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

**§ 1**

Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej: z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. w roku obrotowym 2019 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.

Sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

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

4  
.....  
4  
.....  
4  
.....  
-  
.....  
.....

**PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:**

**Marek Głuchowski**.....

**Jerzy Łopaciński**.....

**Jakub Knabe**.....

**Edward Łaskawiec**.....

**Przemysław Danowski** .....

Sopot, dnia 2 czerwca 2020 roku

**SPRAWOZDANIA**  
**Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie**  
**z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A.**  
**za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Wykonując obowiązki wynikające z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza P.P.H. KOMPAP S.A. w Kwidzynie dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy,
- informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki zostało sporządzone m.in. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi aktami prawnymi.

W 2019 roku działalność spółki obejmowała produkcję przetworzonych artykułów papierniczych i produktów pochodnych, galanterii papierniczej oraz hurtowy handel artykułami papierniczymi, biurowymi i opakowaniami kartonowymi. Działalność produkcyjna Spółki zlokalizowana była w zakładzie w Kwidzynie. Istotną część przychodu (23,59% - 697.177,48 zł) Spółka uzyskała również z realizacji umowy zawartej z Walki Ekopak S.A.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Spółka była spółką dominującą wobec OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., w której posiadała 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz Białostockich Zakładów Graficznych S.A., w której posiadała 89,49 % udziału w kapitale zakładowym.

Ponadto, w dniu 31 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru dokonał rejestracji połączenia Spółki ze spółką zależną pod firmą: IMPRIMUS Sp. z o.o. z siedzibą w Laskowicach. Połączenie spółek nastąpiło zgodnie z treścią art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku

IMPRIMUS Sp. z o.o. na Spółkę (łączenie poprzez przejęcie). Udział Kompap SA w kapitale IMPRIMUS Sp. z o.o. wynosił 100%.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Konsolidacją metodą pełną zostały objęte sprawozdania jednostkowe OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. i Białostockie Zakłady Graficzne S.A.

Jednostką powiązaną w stosunku do Grupy Kapitałowej Spółki jest podmiot zależny od osoby Prezesa Zarządu Spółki pana Waldemara Lipki – Grand Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Transakcje z tym podmiotem były wskazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako transakcję z podmiotem powiązanym i nie podlegały wyłączeniom konsolidacyjnym jako nieobjęte konsolidacją.

Podstawowym przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest poligrafia i działalność usługowa związana z poligrafią.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r, po stronie aktywów i pasywów zamknęło się sumą 112.500 tys. zł. Rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 77.205 tys. zł stanowiły dominującą część wszystkich aktywów. Na drugiej pozycji znalazły się należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 19.857 tys. zł.

Suma zobowiązań długoterminowych Grupy Kapitałowej (20.399 tys. zł) była niższa niż suma zobowiązań krótkoterminowych (27.180 tys. zł). W strukturze wszystkich zobowiązań dwie największe pozycje stanowiły zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (9.845 tys. zł) oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług (7.013 tys. zł).

W 2018 roku Grupa Kapitałowa odnotowała nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 84.904 tys. zł. Grupa osiągnęła jednak dodatni wynik finansowy - jej działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., zamknęła się zyskiem netto w wysokości 2.810 tys. zł.

W ocenie Zarządu Spółki kontynuacja działalności Grupy Kapitałowej w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona.

Podstawą do oceny przez Radę Nadzorczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki było sprawozdanie z badania sporządzone przez niezależnego biegłego rewidenta Pana Ryszarda Łyszczka, biegłego rewidenta nr 4808, działającego w imieniu KPW Audyt Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4116.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Grupa Kapitałowa udostępniła biegłemu żądane dokumenty, a także udzieliła niezbędnych wyjaśnień.

Rada Nadzorcza na podstawie analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania biegłego rewidenta stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe

2

za rok 2019 zgodnie z prawem i rzetelnie odzwierciedla skonsolidowany wynik finansowy i skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., a także sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r.

Po analizie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 spełnia wymagania stawiane przez prawo, a także pozostaje w zgodzie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje oba sprawozdania i rekomenduje ich zatwierdzenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

**Marek Głuchowski**.....

**Jerzy Łopaciński**.....

**Jakub Knabe**.....

**Edward Łaskawiec**.....

**Przemysław Danowski** .....