

Uchwała nr 8

Rady Nadzorczej PPH "KOMPAP" S. A.

z dnia 2 czerwca 2020 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2020 roku**

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
2. 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
Obecných 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

Gdańsk, dnia 2 czerwca 2020 roku

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
P.P.H. KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 r. DO 31 GRUDNIA 2019 r.**

W roku obrotowym 2019 nadzór nad działalnością Spółki pełniła Rada Nadzorcza w następującym składzie:

- 1) Marek Głuchowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Jerzy Łopaciński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3) Jakub Knabe – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Edward Łaskawiec – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Przemysław Danowski – Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza zbierała się na posiedzeniach trzykrotnie, podczas których zajmowała się między innymi następującymi zagadnieniami:

1) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 28 maja 2019 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się według następującego porządku obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 12 grudnia 2018 roku.
3. Informacja Zarządu na temat bieżącej sytuacji Spółki Grupy Kapitałowej PPG „KOMPAP” S.A.
4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
5. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
6. Ocena wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2018 roku.
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. w roku obrotowym 2018, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
12. Zmiany w zakresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez poszczególnych członków Rady.
13. Prezentacja raportu audytu prawno-biznesowo-podatkowego przez doradcę podatkowego Karolinę Rychter i omówienie tego raportu.
14. Wybór audytora do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2019 roku oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PPH „KOMPAP” S.A. za okres I półrocza 2019 roku oraz za rok obrotowy 2019.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

2) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 27 listopada 2019 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2019 roku.


1

4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Waldemara Lipkę wyników spółki za III kwartał 2019 r.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

3) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 11 grudnia 2019 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się według następującego porządku obrad:

7. Otwarcie obrad.
8. Przyjęcie porządku obrad.
9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 listopada 2019 roku.
10. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Waldemara Lipkę bieżącej sytuacji finansowej spółki.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Rada Nadzorcza zgodnie z uchwałą z dnia 19 lutego 2018 wykonuje obowiązki komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE.

Jednocześnie Rada Nadzorcza weryfikuje, czy jej członkowie spełniają kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz w przepisach ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także dokłada starań, aby wymogi stawiane przez te akty były spełniane przez Radę.

W marcu 2019 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Jerzy Łopaciński, stracił przymiot niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Z uwagi na powyższe oraz w związku z tym, że Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu, na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28 maja 2019 r. dokonano zmiany stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzając sprawowanie tej funkcji Panu Markowi Głuchowskiemu.

Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczą w jej pracach. Ze względu na ich zróżnicowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, Rada mogła sprawować odpowiedni nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że w okresie sprawozdawczym należycie wypełniała powierzone jej obowiązki. Rada działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, a także zasadami ładu korporacyjnego.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Marek Głuchowski.....

Jerzy Łopaciński.....

Jakub Knabe.....

Edward Łaskawiec.....

Przemysław Danowski.