

## **Uchwała nr 1**

**Rady Nadzorczej PPH „KOMPAP” S. A.**

**z dnia 2 czerwca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej  
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2020 roku**

### **§ 1**

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „KOMPAP” S.A., z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje poniższy porządek obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Przyjęcie porządku obrad.
- 2) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 11 grudnia 2019 roku.
- 3) Informacja Zarządu na temat bieżącej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PPH „KOMPAP” S.A.
- 4) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
- 5) Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 6) Ocena wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy.
- 7) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy.
- 8) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2019 roku.
- 9) Przyjęcie 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.
- 10) Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
- 11) Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku.
- 12) Przyjęcie uzasadnienia dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do przeglądu sprawozdań finansowych PPH Kompap S.A. z siedzibą w Kwidzynie oraz Grupy Kapitałowej Spółki.
- 13) Sprawy różne.
- 14) Zamknięcie obrad.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Członków Rady Nadzorczej ogółem

4

Obecnych na posiedzeniu

4

Głosów za

4

Głosów przeciw

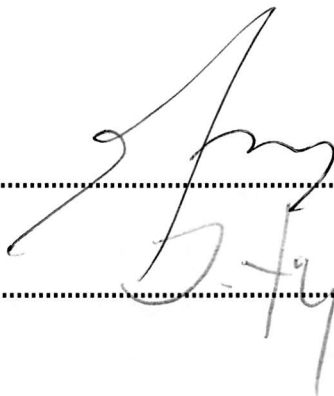
0

Głosów wstrzymujących się

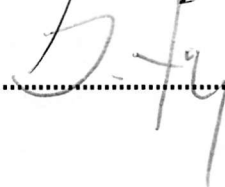
0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Marek Głuchowski.....



Jerzy Łopaciński.....



Jakub Knabe.....

Edward Łaskawiec.....



Przemysław Danowski .....