

**Uchwała nr 8**

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

**z dnia 18 maja 2015r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014r.  
do dnia 31 grudnia 2014r.  
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2015r.**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
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.....5
Obecnych na posiedzeniu	.....3
Głosów za	.....3
Głosów przeciw	.....0
Głosów wstrzymujących się	.....0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

**Jerzy Łopaciński**.....

**Marek Głuchowski**.....

**Jakub Knabe**.....

**Edward Łaskawiec**.....

**Mariusz Banaszuk**.....

Sopot, dnia 18 maja 2015r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**  
**P.P.H. KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE**  
**ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014r. DO 31 GRUDNIA 2014r.**

Na dzień 01 stycznia 2014r. 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 2014r. 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 2014 Rada Nadzorcza zbierała się trzykrotnie na posiedzeniach.

Rada Nadzorcza w roku 2014 na zwołanych posiedzeniach zajmowała się między innymi następującymi zagadnieniami:

**1) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 15 maja 2014r.**

Członkowie Rady Nadzorczej w pierwszej kolejności jednogłośnie przyjęli porządek obrad oraz protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23 grudnia 2013r. Następnie Zarząd przystąpił do omówienia wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej KOMPAP za I kwartał 2014r. oraz do przedstawienia spodziewanych wyników na koniec I półrocza i 2014 roku. W dalszej kolejności Prezes Zarządu Pan Waldemar Lipka przedstawił informacje na temat bieżącej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej KOMPAP. Dodatkowo Prezes Lipka zaznaczył, że z sukcesem kończą się okresy prywatyzacji, a wszelkie zobowiązania inwestycyjne praktycznie zostały wykonane. Również bez zakłóceń przebiega wykup akcji od pracowników w obu Spółkach. W OZGraf Olsztyńskich Zakładach Graficznych S.A. zostały wykupione także wszystkie pozostałe akcje, które były w posiadaniu Skarbu Państwa i podobnie w najbliższych miesiącach zostaną odkupione akcje Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Na

zakończenie niniejszego posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru firmy Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2014 oraz do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. za okres I półrocza 2014 oraz za rok obrotowy 2014.

## **2) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 30 maja 2014r.**

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia 15 maja 2014r. Prezes Zarządu Pan Waldemar Lipka przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. Następnie Rada Nadzorcza przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 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 2013, 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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 626.572,57 zł, w ten sposób, że tę kwotę w całości przeznaczy na kapitał zapasowy Spółki 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 2013, z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2013. Dodatkowo Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2013 roku.

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 2013, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.

W następnej kolejności członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała działalność Zarządu Spółki, pełniącego funkcje w roku obrotowym 2013 oraz wniosła o udzielenie absolutorium przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zarządowi Spółki w osobach Pana Waldemara Lipki- Prezesa Zarządu, Pana Grzegorza Morawskiego- Członka Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.

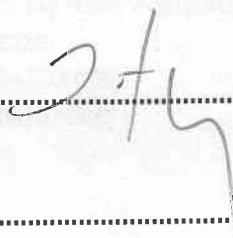
## **3) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 2 grudnia 2014r.**

Na niniejszym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej w pierwszej kolejności jednogłośnie przyjęli porządek obrad oraz protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2014r. Następnie Zarząd omówił wyniki finansowe za III kwartały 2014r. oraz bieżącą sytuację w Spółce, a także plany na 2015 rok. Ponadto Zarząd poinformował członków Rady Nadzorczej, że zawarł kontrakt z Panem Oktavianem Jaworem na okres trzech miesięcy w charakterze doradcy Zarządu, mającym za główne zadanie przygotowanie i opracowanie do końca lutego 2015r. we współpracy z Zarządami

poszczególnych spółek z grupy kapitałowej wstępnej propozycji rozwoju i strategii działania poszczególnych Spółek i całej grupy kapitałowej na lata 2015, 2016 i 2017. W tym miejscu poproszono Pana Oktawiana o przedstawienie swojej osoby i doświadczeń oraz wskazanie w ogólnym zakresie przedmiotu jego działań w wyżej opisanym zadaniu. Pan Jaworek po przedstawieniu siebie i wstępnej strategii działań zaznaczył, że swój szczegółowy plan działania przekaże poszczególnym członkom Rady Nadzorczej. Ponadto, przy omawianiu tego punktu, członkowie Rady Nadzorczej poruszyli różne koncepcje działania grupy kapitałowej w w/w latach, w tym m.in. dalsze funkcjonowanie grupy kapitałowej tak jak dotychczas, utworzenie jednego podmiotu w zakresie branży poligraficznej, przeniesienie produkcji poza miasto Białystok, względnie Olsztyn, sprzedaż zwolnionych nieruchomości. Na koniec posiedzenia, w ramach omawiania spraw różnych, poruszono kwestię aktualnych notowań akcji Spółki i jej kapitalizację w stosunku do rzeczywistej wartości aktywów Spółki i grupy kapitałowej jako całości.

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

**Jerzy Łopaciński**.....



**Marek Głuchowski**.....

**Jakub Knabe**.....



**Edward Łaskawiec**.....



**Mariusz Banaszuk** .....