

Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej PPH "KOMPAP" S. A.

z dnia 11 maja 2016r.

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015,
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 maja 2016r.**

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

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, Rada Nadzorcza potwierdza zgodność sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i pozytywnie ocenia wyżej wymienione sprawozdanie. Mając na uwadze treść Raportu i Opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie tego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

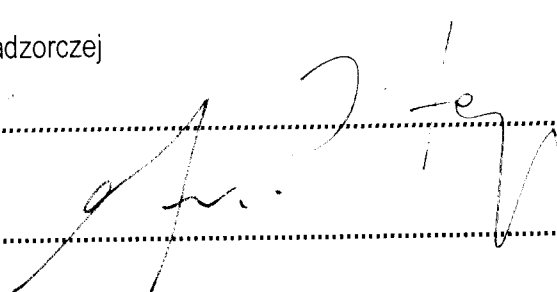
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Członków Rady Nadzorczej	ogółem..... ⁵
Obecnych na posiedzeniu ³
Głosów za ³
Głosów przeciw [—]
Głosów wstrzymujących się

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Jerzy Łopaciński.....

Marek Głuchowski.....

Jakub Knabe.....

Edward Łaskawiec.....

Mariusz Banaszuk