

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
P.P.H. KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 r. DO 31 GRUDNIA 2018 r.**

W roku obrotowym 2018 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) Przemysław Danowski – Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza zbierała się na posiedzeniach pięciokrotnie, podczas których zajmowała się między innymi następującymi zagadnieniami:

1) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 19 lutego 2018 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2017 roku.
4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Spółki wstępnych wyników finansowych Spółki za 2017 rok.
5. Informacje na temat aktualnej sytuacji Spółki i planów na rok 2018.
6. Omówienie sprawy powołania komitetu audytu w Spółce i podjęcie ewentualnej uchwały w tym temacie.
7. Omówienie spraw związanych z nowo zakupioną spółką Imprimus Sp. z o.o.
8. Przedstawienie kwestii dotyczącej zaciągnięcia kredytu tytułem spłaty pozostałej części ceny za zakupione udziały w spółce Imprimus Sp. z o.o.
9. Omówienie kwestii związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności OC z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

2) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 28 maja 2018 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się według następującego porządku obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2018 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 2017.
5. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Ocena wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2017 roku.
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. w roku obrotowym 2017, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.

10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
11. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 roku.
12. Wybór audytora do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2018 roku oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, a także do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PPH „KOMPAP” S.A. za okres I półrocza 2018 roku oraz za rok obrotowy 2018.
13. Zmiana wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

3) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 25 czerwca 2018 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2018 roku.
4. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.
5. Wybór Członków Zarządu Spółki oraz ustalenie zasad i wysokości ich wynagrodzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat aktualnej sytuacji Spółki.
7. Wybór audytora do przeglądu sprawozdania finansowego dla całej Grupy Kapitałowej za okres I półrocza 2018 r. oraz do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, a także do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. za rok obrotowy 2018.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

4) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 17 lipca 2018 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2018 roku.
4. Wybór audytora do przeglądu sprawozdania finansowego dla całej Grupy Kapitałowej za okres I półrocza 2018 r. oraz do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, a także do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. za rok obrotowy 2018.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

5) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 12 grudnia 2018 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17 lipca 2018 roku.
4. Przedstawienie i omówienie przez Zarząd wyników Spółki za trzeci kwartał 2018 roku.
5. Prezentacja przez Zarząd informacji na temat aktualnej sytuacji Spółki.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Podczas posiedzenia w dniu 19 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza m.in. podjęła uchwałę, mocą której postanowiła o niepowoływaniu Komitetu Audytu i powierzeniu Radzie Nadzorczej pełnienia jego funkcji w celu wykonywania obowiązków 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.

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 pierwszym posiedzeniu Rady w 2019 roku konieczne jest dokonanie zmiany na stanowisku Przewodniczącego.

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:

Jerzy Łopaciński.....

Marek Gluchowski.....

Jakub Knabe.....

Edward Łaskawiec.....

Przemysław Danowski