

Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej PPH "KOMPAP" S. A.

z dnia 28 maja 2018 roku

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017,
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2018 roku**

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 2017, Rada Nadzorcza potwierdza zgodność sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i pozytywnie ocenia wyżej wymienione sprawozdanie. Mając na uwadze treść sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 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
Obecnych na posiedzeniu
Głosów za
Głosów przeciw
Głosów wstrzymujących się

5
9
9
0
0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Jerzy Łopaciński.....

Marek Głuchowski.....

Jakub Knabe.....

Edward Łaskawiec.....

Przemysław Danowski.....