

Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej PPH "KOMPAP" S. A.

z dnia 28 maja 2019 roku

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2018
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 roku**

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

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wyżej wymienione sprawozdanie oraz potwierdza zgodność sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i wnosi o zatwierdzenie 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
5
5
0
0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Jerzy Łopaciński.....

Marek Głuchowski.....

Jakub Knabe.....

Edward Łaskawiec.....

Przemysław Danowski.....