

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
P.P.H. KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012r. DO 31 GRUDNIA 2012r.

Na dzień 01 stycznia 2012r. 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 2012r. 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 2012 Rada Nadzorcza zbierała się czterokrotnie na posiedzeniach.

Rada Nadzorcza w roku 2012 na zwołanych posiedzeniach zajmowała się między innymi następującymi zagadnieniami:

1) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 04 czerwca 2012r.

Podczas tego posiedzenia Członkowie Rady Nadzorczej wysłuchali wystąpienia Prezesa Zarządu Pana Waldemara Lipki na temat bieżącej sytuacji i działalności Spółki. Następnie Rada Nadzorcza wraz z Zarządem przedstawiła informacje na temat planu i strategii rozwoju Spółki w 2012r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia 30 grudnia 2011r.

Następnie Rada Nadzorcza przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 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 2011, 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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 1 052 185,02 zł, w ten sposób, że tę kwotę w całości pokryje z kapitału zapasowego 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 2011, z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011.

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 2011, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.

W następnej kolejności członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

Rada Nadzorcza, mając na uwadze osiągnięte wyniki, pozytywnie zaopiniowała działalność Zarządu Spółki, pełniącego funkcje w roku obrotowym 2011 oraz wniosła o udzielenie absolutorium przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zarządowi Spółki w osobach Pana Waldemara Lipki- Prezesa Zarządu, Pana Pawła Stefanowskiego- Członka Zarządu Dyrektora Finansowego oraz pana Grzegorza Morawskiego- Członka Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.

Na zakończenie niniejszego posiedzenia Rady członkowie jednogłośnie dokonali wyboru firmy DORADCA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I okres półrocza 2012r. oraz do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. za okres I półrocza 2012r. oraz za rok obrotowy 2012.

2) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 18 czerwca 2012r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 czerwca 2012r. członkowie Rady Nadzorczej w pierwszej kolejności przyjęli jednogłośnie porządek obrad posiedzenia. Następnie Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym jednogłośnie powołała Pana Waldemara Lipkę na Prezesa Zarządu Spółki, w związku z upływem kadencji dotychczasowego Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada uchwaliła przyznać nowopowołanemu Prezesowi Zarządu wynagrodzenie w wysokości 7.500 zł brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

3) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 25 czerwca 2012r.

Rada Nadzorcza w pierwszej kolejności w głosowaniu tajnym uchwaliła wybór Pana Jerzego Łopacińskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała została podjęta dwoma głosami za przy jednym wstrzymującym się. Następnie członkowie jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia oraz w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 04 czerwca 2012r. oraz z dnia 18 czerwca 2012r. Na zakończenie posiedzenia Rada Nadzorcza przyjęła w głosowaniu tajnym jednogłośnie uchwałę w sprawie przyznania Panu Pałwowi Stefanowskiemu, pełniącemu funkcję członka Zarządu Spółki, wynagrodzenie w kwocie 7.500 zł brutto miesięcznie z tytułu udziału w Zarządzie Spółki oraz dodatkowo kwotę 500 zł brutto z tytułu umowy o pracę w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu.

4) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 10 września 2012r.

Na niniejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej w pierwszej kolejności jednogłośnie przyjęli porządek obrad oraz protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2012r. Następnie członkowie Rady przystąpili do omówienia i analizy sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2012r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarząd Spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. oraz Zarząd Białostockich Zakładów Graficznych S.A. przedstawił bieżącą sytuację na temat realizacji planu finansowego Spółek na rok 2012 oraz przedstawił założenia realizacji tego planu na koniec 2012r. Natomiast Zarząd Spółki PPH KOMPAP S.A. przedstawił plany restrukturyzacji działów produkcji w Grupie Kapitałowej KOMPAP S.A.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Jerzy Łopaciński.....

Marek Głuchowski.....

Jakub Knabe.....

Edward Łaskawiec.....

Mariusz Banaszuk