

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI PPH KOMPAP S.A.
NA DZIEŃ 31.12.2012****PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE**

Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOMPAP S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Siedziba: Kwidzyn
Adres: ul. Piastowska 39
REGON: 001372100
NIP: 725-000-79-81
KRS: 0000064285 -Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiot i zakres działalności Spółki

Według klasyfikacji GPW S.A. działalność Kompap S.A. zaliczana jest do sektora drzewnego. Podstawowym przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności (PKD) jest pozostałe drukowanie (18.12.Z), Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z), introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z). Działalność prowadzona jest w Kwidzynie.

Skład Organów Zarządzających oraz organów nadzoru określony jest w dokumencie: "Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2012 roku", który jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania.

Kapitał zakładowy

Wartość kapitału zakładowego: 5 616 595,20 zł.
Łączna liczba akcji: 4 680 496 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,20 zł.
Ogólna liczba głosów na WZA: 4 680 496.
Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od listopada 1996 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Kompap S.A. na dzień 31.12.2012 roku określony jest w dokumencie : „Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2012 r.”, który jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania.

Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Na dzień 31.12.2012r. Zarząd Kompap S.A nie posiada informacji o istnieniu takich umów.

Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta.

Na dzień 31.12.2012r. Zarząd Kompap S.A nie posiada informacji o istnieniu takich papierów wartościowych.

Ograniczenia dotyczące papierów wartościowych.

Na dzień 31.12.2012r. nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów własnościowych emitenta oraz ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta.

Podstawowe produkty, towary oraz rynki zbytu

Działalność spółki obejmuje produkcję przetworzonych artykułów papierniczych i produktów pochodnych, galanterii papierniczej oraz hurtowy handel artykułami papierniczymi, biurowymi, opakowaniami kartonowymi.

Asortyment produkowanych wyrobów i towarów handlowych obejmuje:

- wyroby poligraficzne obejmujące broszury, katalogi, druki itp.;
- zestawy instrukcji do sprzętu elektronicznego, zawierające pojedyncze wydruki w różnych formatach, książki – instrukcje;
- etykiety samoprzylepne zarówno dla przemysłu jak i do zastosowań biurowych;
- papier do drukarek komputerowych w formie składanki pojedynczej i wielowarstwowej – wytwarzany na bazie papieru offsetowego i samokopiującego;
- rolki papierowe produkowane na bazie różnorodnych papierów (offsetowy, termo czuły, wielowarstwowy i samoprzylepny), używane w urządzeniach biurowych (kalkulatory, teleksy, telefaksy, plotery, drukarki przenośne), w urządzeniach upraszczających dystrybucję i magazynowanie towarów (metkownice, numeratory, perforatory) oraz urządzeniach rejestrujących i ułatwiających sprzedaż wyrobów (kasy fiskalne, wagi drukujące);
- papier ksero i inne papiery do zastosowań biurowych;
- papier offsetowy w arkuszach i rolach;
- opakowania kartonowe i inne elementy kartonowe;
- folie, taśmy;

Do najbardziej znaczących odbiorców w 2012 roku należą: International Paper Kwidzyn, Coca-Cola Sp. z o.o., Compset, Jabil Circuit Poland Sp. z o.o., Philips Lighting Poland S.A., Lacroix Electronics Sp. z o.o., Typograf oraz Walki Eko-Pak (od listopada 2012).

Źródła zaopatrzenia

W okresie sprawozdawczym Spółka korzystała głównie z krajowych źródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi.

Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji wyrobów są: papier offsetowy, papier samokopiujący, papier termiczny, papier samoprzylepny.

Surowiec do produkcji wyrobów pochodził od dostawców krajowych i zagranicznych, do których zalicza się m.in.:

International Paper, Avery Dennison, Herma GmbH., Arctic Paper, Antalis Poland Sp. z o.o., Papiery Powlekane Pasaco Sp. z o.o., ZING Sp. z o.o., Europapier-Impap Sp. z o.o., Papyrus Sp. z o.o.,

Znaczące umowy

W dniu 10.02.2012 roku odbyło się NWZA Białostockich Zakładów Graficznych SA z siedzibą w Białymstoku, na którym podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego tej Spółki o kwotę 3.100.000 zł (trzy miliony sto tysięcy) tj. z kwoty 7.850.000,00 złotych do kwoty 10.950.000,00 złotych w drodze emisji 310.000 (trzystu dziesięciu tysięcy) nowych akcji imiennych serii B, o cenie emisyjnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitent objął 210.000 nowych akcji imiennych serii B w kapitale zakładowym spółki zależnej po cenie 10 zł każda, łącznej wartości 2.100.000 zł. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej PPH KOMPAP S.A. posiada łącznie 877.250 akcji Spółki zależnej, co stanowi 80,11 % w kapitale zakładowym spółki i uprawniającej do wykonywania 877.250 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 80,11 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

Pozostałe nowe akcje serii B w ilości 100.000 (sto tysięcy) sztuk objęła Spółka zależna od Emitenta tj. OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie, które stanowią 9,13%, a w kapitale zakładowym spółki i uprawniającej do wykonywania 100.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 9,13 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

Umowa z Walki Eko-Pak

Zarząd PPH KOMPAP SA w dniu 23 sierpnia 2012r. zawarł umowę o współpracy w zakresie produkcji z Walki Ekopak S.A. z siedzibą w miejscowości Jatne. Przedmiotem umowy jest przetwarzanie na rzecz Walki Ekopak S.A. surowców i produkcja produktów opakowaniowych dla klientów Walki Ekopak S.A. w zamian za ustalone w umowie wynagrodzenie.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2016 r. Maksymalna wysokość kar umownych określonych w umowie wynosi 1,5 mln. euro. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Umowa spełnia przesłanki do uznania jej za umowę znaczącą, albowiem szacowana łączna wartość świadczeń wynikających z tej umowy określona dla całego okresu jej obowiązywania przewyższa 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Zmiany w zasadach zarządzania Spółką

Cała działalność produkcyjna zlokalizowana była wyłącznie w zakładzie produkcyjnym w Kwidzynie.

Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, udzielonych poręczeniach gwarancjach

W okresie roku obrotowego 2012 PPH KOMPAP S.A. nie podpisał żadnych umów kredytowych.

W dniu 13 lutego 2012r. Spółka PPH KOMPAP S.A. oraz w dniu 14 lutego 2012r. Białostockie Zakłady Graficzne S.A. (Spółka zależna od emitenta) podpisały umowy poręczenia z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest udzielenie przez w/w Spółki Bankowi poręczenia za zobowiązania OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A. (tj. spółki zależnej od emitenta) z tytułu wyżej opisanej umowy kredytu w wysokości 3.500.000 zł. Udzielone poręczenie jest bezterminowe. Stan kredytu do spłaty na dzień 31-12-2012 wynosił 2.875 tys pln.

Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych

W 2012 roku Zarząd nie podał prognoz finansowych.

W 2012 roku przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10.362 tys. zł Spółka odnotowała ,stratę netto w wysokości -878 tys. zł, z czego:

- przepływy pieniężne z działalności operacyjnej netto: 1.367tys. zł
- przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej netto: -619 tys. zł
- przepływy pieniężne z działalności finansowej netto: 1.030 tys. zł

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU			
Wariant kalkulacyjny	Nota	za okres	
		od 01.01.2012 do 31.12.2012	od 01.01.2011 do 31.12.2011
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży		10 362	9 780
Przychody ze sprzedaży produktów	29	4 761	4 924
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	29	5 601	4 856
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)		8 490	7 810
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	30	3 257	3 349
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30	5 233	4 461
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 872	1 970
Koszty sprzedaży		265	412
Koszty ogólnego zarządu		2 180	1 946
Pozostałe przychody operacyjne	31	444	346
Pozostałe koszty operacyjne	31	468	508
Przychody i koszty finansowe netto	32	(281)	(502)
Zysk (strata) brutto		(878)	(1 052)
Podatek dochodowy		-	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		(878)	(1 052)
Działalność zaniechana			
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		-	-
Zysk (strata) brutto		(878)	(1 052)
Podatek dochodowy		-	-
Zysk (strata) netto		(878)	(1 052)
Inne całkowite dochody			
Różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych		-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych		-	-
Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów			
Inne całkowite dochody netto		-	-
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK OBROTOWY		(878)	(1 052)

Najistotniejsze pozycje kosztów rodzajowych w 2012 oraz 2011 roku kształtowały się następująco:

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU W OKRESIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012		
Wyszczególnienie	za okres:	
	od 01.01.2012 do 31.12.2012	od 01.01.2011 do 31.12.2011
a) amortyzacja	353	499
b) zużycie materiałów i energii	3 272	3 197
c) usługi obce	611	627
d) podatki i opłaty	131	129
e) wynagrodzenia	1 106	1 010
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	223	183
g) pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	86	68
Koszty według rodzaju, razem	5 782	5 713
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	5 233	4 461
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 257	3 349

W porównaniu do 2011 roku nastąpił wzrost kosztów rodzajowych ogółem o około 1%.

Suma bilansowa na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 37 423 tys. zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi spadek jej wartości o około 8 %.

Informacja o rzeczowych aktywach trwałych

Na podstawie protokołu z weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych na rok 2012 nie dokonano zmian w tym zakresie

Wartość posiadanych nieruchomości w Otoczynie przyjęto według wartości godziwej. Wyłączono maszyny z użytkowania na kwotę 81.211,82 i przeznaczono je do sprzedaży.

Ocena zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań oraz określeniem ewentualnych zagrożeń

Stan zobowiązań i rezerw ogółem w na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 15 277 tys. zł.

Największą pozycję stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i pozostałe w kwocie 9 448 tys. zł, której większość stanowią zobowiązania wobec jednostek powiązanych w kwocie 7 237 tys. zł .

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem /suma pasywów) wynoszącym 41% wskazuje stopień finansowania majątku kapitałem obcym.

Wskaźnik płynności bieżącej mierzący zdolność wywiązywania się spółki ze zobowiązań krótkoterminowych (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe), kształtuje się na poziomie 0,39.

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Działania akwizycyjne

Spółka w okresie sprawozdawczym nie prowadziła działań akwizycyjnych.

Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik działalności

W związku z posiadaniem statusem zakładu pracy chronionej, Kompap S.A. otrzymał dotację w wysokości 185 tys. zł, które zwiększyły pozostałe przychody operacyjne. Dotacja ta służy do zrekompensowania niższej wydajności pracy osób niepełnosprawnych czyli pokrycia zwiększonych kosztów działalności podstawowej w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Po okresie sprawozdawczym - 14 stycznia 2013 roku, Spółka w związku z kontraktem z Firmą Walki wystąpiła o zmianę statusu zakładu pracy chronionej. O utarciu statusu poinformowano w raporcie bieżącym nr 5/2013 z 15-01-2013.

Opis czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółki

Do czynników stałych i istotnych dla rozwoju Kompap S.A. zaliczyć należy:

- koniunktura i zapotrzebowanie na produkty przemysłu papierniczego i poligraficznego zwłaszcza w dobie kryzysu;
- uzależnienie od niewielkiej liczby kluczowych kontrahentów.
- ryzyko różnic kursowych
- podwyżki cen surowca

Ad. Koniunktura

Kryzys gospodarczy zredukował w 2012 rynek poligraficzny. Redukcja kosztów spowodowała poszukiwanie nowych rozwiązań nie tylko w branży poligraficznej. Wiele asortymentów z rynku papierniczego jest wypieranych przez zastosowania rozwiązań elektronicznych i internetowych. Zmniejszone zapotrzebowanie na wyroby poligraficzne i rywalizacja z konkurencją wpłynęły znacznie na zmniejszenie marż.

Ad. Dywersyfikacja klientów

Kompap S.A. w zakresie strategii sprzedażowej stara się w dalszym ciągu zdywersyfikować źródła przychodów, w 2012 roku zostało pozyskanych kolejnych 45 klientów, a udział sprzedaży do 5 największych klientów w całej sprzedaży w 2012 roku nie przekroczył 35%.

Ad. Ryzyko różnic kursowych.

Niestabilny kurs EUR spowodował ryzyko kalkulacji cen asortymentów produkowanych z surowców importowanych.

Ad. Wzrost cen surowców.

Ogólny kryzys znacznie zredukował zamówienia od dotychczasowych odbiorców, a wynika to głównie z redukcji kosztów między innymi na nasze produkty. Tendencja na rynku jest taka, że ceny stoją w miejscu, wszystkie oferty z podwyżkami są odrzucane. Miało to wpływ na znaczne obniżenie zysku w roku 2012.

Perspektywy rozwoju działalności spółki przynajmniej na najbliższy rok obrotowy

Zrealizowanie akwizycyjnych celów emisyjnych, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą poprzez nabycie Zakładów Graficznych w Olsztynie i Białymstoku powoduje konieczność dokończenia procesów restrukturyzacji tych przedsiębiorstw.

Zarząd zakłada, że po zakończeniu tych działań restrukturyzacyjnych, opracowane zostaną podstawowe kierunki rozwoju oraz długoterminowa strategia dla całej Grupy Kapitałowej. Spółka przedstawi wspólną strategię na początku 2014 roku

Ponadto w roku 2013 Spółka koncentrować będzie się na tradycyjnych obszarach swojej działalności tj.:

1. Rozwój dystrybucji cenionych na rynku produktów papierniczych Kompap – składanka komputerowa, rolki kasowe, etykiety samoprzylepne, głównie przez kanał hurtowy;
2. Zwiększenie obecności na rynku dostawców w zakresie „paper and packaging” głównie w branżach elektronicznych i pochodnych;
3. Sprzedaż nieruchomości rolno-użytkowej (składającej się z gruntów rolnych i obiektu hotelowo-restauracyjnego) o powierzchni ok. 19 ha o wartości 3,2 mln zł oraz działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,3565 ha.
4. Modernizacja parku maszynowego poprzez sprzedaż przestarzałych maszyn wyłączonych z użytkowania.
5. Redukcja kosztów i wzrost rentowności sprzedaży.
6. W związku z zawarciem umowy z firmą Walki Ekopak Spółka z dniem 01-01-2013 utraciła status zakładu pracy chronionej, o czym poinformowano w raporcie bieżącym nr 5/2013 z 15-01-2013.

Zarząd Kompap S.A. na bieżąco dokonuje analizy potencjału Spółki i wyraża przekonanie, iż nie ma zagrożenia kontynuacji działalności.

W związku z bardzo zmienną, ogólną kryzysową sytuacją rynkową oraz planami restrukturyzacyjnymi zakupionych spółek, Zarząd KOMPAP S.A. nie podejmuje się prognozowania wyników finansowych i przychodów.

Umowy zawarte pomiędzy Emitentem a osobami zarządzającymi

Na dzień 31.12.2012 r. członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali żadnych umów ze Spółką, które przewidywałyby rekompensaty w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z pełnionej funkcji.

Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych

W KOMPAP S.A. nie występują wyżej wymienione programy motywacyjne lub premie.

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie Zarządu za rok 2012 wynosiło 120.000 zł

- Waldemar Lipka - Prezes Zarządu - 76.000,00 zł brutto
- Paweł Stefanowski - Członek Zarządu - 26.000,00 zł brutto
- Grzegorz Morawski - 18.000 zł brutto.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej – płatne kwartalnie wynosiło:

- Członkowie RN 1.500,00 zł brutto
- Wiceprzewodniczący RN 2.000,00 zł brutto
- Przewodniczący RN 3.000,00 zł brutto.

Suma wypłaconego wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej za rok 2012 wyniosła 38.000 zł.

Akcjonariusze PPH KOMPAP S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PPH KOMPAP S.A. na dzień 31.12.2012r oraz przekazania raportu:

Akcjonariusze PPH KOMPAP S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PPH KOMPAP S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r i na dzień przekazania raportu:

Akcjonariusze	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Waldemar Lipka	879.493	18,79 %	879.493	18,79 %
Grand Sp. z o.o.	411.118	8,78 %	411.118	8,78 %
Franet Sp. z o.o.	87.620	1,87 %	87.620	1,87 %
Łącznie Pan Waldemar Lipka i spółki z nim powiązane	1.378.231	29,44 %	1.378.231	29,44 %
Władysław Knabe	844.300	18,039 %	844.300	18,039 %
Warsaw Equity Investments Sp. z o.o.	634.705	13,56 %	634.705	13,56 %
Edward Łaskawiec	347.650	7,428 %	347.650	7,428 %

Akcjonariusze PPH KOMPAP S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PPH KOMPAP S.A. na dzień przekazania raportu rocznego:

Akcjonariusze	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Waldemar Lipka	893.652	19,09 %	893.652	19,09 %
Grand Sp. z o.o.	412.176	8,80 %	412.176	8,80 %
Franet Sp. z o.o.	87.620	1,87 %	87.620	1,87 %
Łącznie Pan Waldemar Lipka i spółki z nim powiązane	1.393.448	29,77 %	1.393.448	29,77 %
Władysław Knabe	944.865	20,187 %	944.865	20,187 %
Warsaw Equity Investments Sp. z o.o.	634.705	13,56 %	634.705	13,56 %
Edward Łaskawiec	347.650	7,428 %	347.650	7,428 %

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej i zestawienie stanu posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki na dzień 31.12.2012 oraz na dzień przekazania raportu rocznego, odrębnie dla każdej osób:

Skład Zarządu PPH KOMPAP S.A. w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012 roku i na dzień przekazania raportu:

Skład Zarządu od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 3 października 2012r.

- Waldemar Lipka - Prezes Zarządu,
- Grzegorz Morawski - Członek Zarządu,
- Paweł Stefanowski - Członek Zarządu

Skład Zarządu od dnia 3 października 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.:

- Waldemar Lipka - Prezes Zarządu,
- Grzegorz Morawski - Członek Zarządu,

Aktualny skład Zarządu:

- Waldemar Lipka - Prezes Zarządu,
- Grzegorz Morawski - Członek Zarządu,

Skład Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012 roku

Skład Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

- Jerzy Łopaciński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marek Głuchowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Jakub Knabe - Członek Rady Nadzorczej
- Edward Łaskawiec - Członek Rady Nadzorczej
- Mariusz Banaszuk - Członek Rady Nadzorczej

Aktualny skład Rady Nadzorczej PPH KOMPAP SA:

- Jerzy Łopaciński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marek Głuchowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Jakub Knabe - Członek Rady Nadzorczej
- Edward Łaskawiec - Członek Rady Nadzorczej
- Mariusz Banaszuk - Członek Rady Nadzorczej

Zestawienie stanu posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki na dzień 31 grudnia 2012r. i na dzień przekazania raportu rocznego:

Imię i nazwisko	Funkcja	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień publikacji raportu rocznego za 2012r.
OSOBY ZARZĄDZAJĄCE			
Waldemar Lipka	Prezes Zarządu	879.493	893.652
Grzegorz Morawski	Członek Zarządu	Nie posiada	Nie posiada
PODMIOTY ZWIĄZANE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI			
GRAND Sp. z o.o.	Spółka zależna od Prezesa Zarządu Waldemara Lipki	411.118	412.176
FRANET Sp. z o.o.	Spółka zależna od Prezesa Zarządu Waldemara Lipki	87.620	87.620
OSOBY NADZORUJĄCE			
Jerzy Łopaciński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	6.000	6.000
Marek Głuchowski	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	Nie posiada	Nie posiada
Edward Łaskawiec	Członek Rady Nadzorczej	347.650	347.650
Członek Rady nadzorczej, który nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych	Członek Rady Nadzorczej	10.030	10.030
Mariusz Banaszuk	Członek Rady Nadzorczej	Nie posiada	Nie posiada
PODMIOTY ZWIĄZANE Z OSOBAMI NADZORUJĄCYMI			
Warsaw Equity Investments Sp. z o.o.	Spółka zależna od Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Banaszuka	634.705	634.705

Informacje dotyczące podmiotu uprawnionego do badania.

Umowa na usługi audytorskie zawarta dnia 29 czerwca 2012 roku z firmą DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. jako firmą uprawnioną do badania i przeglądu sprawozdań finansowych. Firma DORADCA zobowiązała się do:

- przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego KOMPAP SA sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF według stanu na dzień 31.12.2012 roku (wynagrodzenie 9 tys. zł);
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP SA sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF według stanu na dzień 31.12.2012 roku (wynagrodzenie 11 tys. zł);
- przeglądu sprawozdania finansowego śródrocznego KOMPAP SA sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF według stanu na dzień 30.06.2012 roku (wynagrodzenie 2,5 tys. zł);

- przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego śródrocznego Grupy Kapitałowej KOMPAP SA sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF według stanu na dzień 30.06.2012 roku (wynagrodzenie 3,5 tys. zł).

Jest to pierwsza umowa zawarta pomiędzy stronami.

W poprzednim roku obrotowym sprawozdania finansowe audytowane były przez firmę PKF Audyt Sp. z o.o..

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Obecnie nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań i wierzytelności KOMPAP S.A., których wartość przekracza 10 % kapitałów własnych.

Przeciwko spółce toczy się obecnie przed sądem jedno postępowanie. Łączna wartość przedmiotu sporu w powyższej sprawie nie stanowi ani nie przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Kwidzyn, 19-03-2013.