

Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej PPH "KOMPAP" S. A.

z dnia 18 maja 2015r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2014
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2015r.**

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 2014, 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	5
Obecnych na posiedzeniu		3
Głosów za		3
Głosów przeciw		0
Głosów wstrzymujących się		0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Jerzy Łopaciński.....

Marek Głuchowski.....

Jakub Knabe.....

Edward Łaskawiec.....

Mariusz Banaszuk