

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
P.P.H. KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 r. DO 31 GRUDNIA 2017 r.**

W roku obrotowym 2017 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) Przemysław Danowski – Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza zbierała się trzykrotnie na posiedzeniach i podjęła jedną uchwałę w trybie korespondencyjnym.

Rada Nadzorcza w roku 2017 zajmowała się między innymi następującymi zagadnieniami:

1) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 22 maja 2017 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2016r.
4. Informacja Zarządu na temat bieżącej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PPH „KOMPAP” S.A.
5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
6. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Ocena wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2016 roku.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. w roku obrotowym 2016, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
12. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2016r.
13. Wybór audytora do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2017r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PPH „KOMPAP” S.A. za okres I półrocza 2017r. oraz za rok obrotowy 2017.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

2) Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 10 lipca 2017 roku

Rada Nadzorcza w drodze pisemnego głosowania podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zasiadanie członka Zarządu Spółki Pana Waldemara Lipki w Radzie Nadzorczej Spółki „OPOLGRAF” S.A. z siedzibą w Opolu

3) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 27 listopada 2017 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2017 roku.
4. Omówienie wyników finansowych Spółki za trzy kwartały 2017 roku oraz za miesiąc październik.
5. Informacje na temat aktualnej sytuacji Spółki i planów na najbliższe miesiące i kolejny rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

4) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 28 grudnia 2017 roku


Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 listopada 2017 roku.
4. Omówienie realizacji przyjętych planów.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Spółki zakupu przez Spółkę nowej inwestycji w postaci kupna 100% udziałów w firmie Imprimus Sp. z o.o.
6. Omówienie kwestii związanych z powołaniem komitetu audytu.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Rada Nadzorcza weryfikuje, czy jej członkowie spełniają kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz w przepisach ustawy o biegłych rewidentach, a także zapewnia, aby wymogi w tym zakresie były spełniane przez Radę.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli w jej pracach. Ze względu na ich zróżnicowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, Rada mogła sprawować odpowiedni nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że w okresie sprawozdawczym należycie wypełniała powierzone jej obowiązki. Rada działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, a także zasadami ładu korporacyjnego.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Jerzy Łopaciński.....

Marek Głuchowski.....

Jakub Knabe.....

Edward Łaskawiec.....

Przemysław Danowski