

Uchwała nr 5

Rady Nadzorczej PPH "KOMPAP" S. A.

z dnia 28 maja 2019 roku

**w sprawie oceny wniosku Zarządu
co do sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 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, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 i wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwały w sprawie przeznaczenia zysku w wysokości 2.659.000,00 zł w ten sposób, że kwota ta zostanie w całości przeznaczona na kapitał zapasowy.

§ 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
4
4
0
0

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:

Jerzy Łopaciński.....

Marek Głuchowski.....

Jakub Knabe.....

Edward Łaskawiec.....

Przemysław Danowski.....