

Uchwała nr 6

Rady Nadzorczej PPH "KOMPAP" S. A.

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2018 roku podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 roku

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 17 Statutu Spółki oraz części III zasady 1 pkt 1) „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, uchwala co następuje :

§ 1

- 1) Przyjmuje sprawozdanie: z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosek Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2018 roku celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
- 2) Sprawozdania, o których mowa w punkcie 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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
6

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:

Jerzy Łopaciński.....

Marek Gluchowski.....

Jakub Knabe.....

Edward Łaskawiec.....

Przemysław Danowski.....