

Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej PPH "KOMPAP" S. A.

z dnia 2 czerwca 2020 roku

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2019,
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2020 roku**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 17 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2019, Rada Nadzorcza potwierdza zgodność sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i pozytywnie ocenia wyżej wymienione sprawozdanie. Mając na uwadze treść sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie tego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Członków Rady Nadzorczej ogółem	4
Obecnych na posiedzeniu	4
Głosów za	4
Głosów przeciw	—
Głosów wstrzymujących się	—

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Marek Głuchowski.....

Jerzy Łopaciński.....

Jakub Knabe.....

Edward Łaskawiec.....

Przemysław Danowski