

Załącznik do Uchwały nr 4 Rady Nadzorczej PPH "KOMPAP" S.A. z dnia 19 maja 2021 r.

Gdańsk, dnia 19 maja 2021 roku

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ PPH "KOMPAP" S.A.  
z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku**

**I. Skład Rady Nadzorczej**

Skład Rady Nadzorczej w 2020 roku przedstawiał się następująco:

1. od dnia 1 stycznia do dnia 7 września 2020 roku:
  - Pan Marek Głuchowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Pan Jerzy Łopaciński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Pan Przemysław Danowski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Pan Jakub Knabe – Członek Rady Nadzorczej,
  - Pan Edward Łaskawiec – Członek Rady Nadzorczej,
2. od dnia 8 września do dnia 31 grudnia 2020 roku:
  - Pan Jakub Knabe – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Pan Jerzy Łopaciński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Pan Przemysław Danowski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Pan Marek Głuchowski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Pan Edward Łaskawiec – Członek Rady Nadzorczej.

W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 7 września 2020 roku Pan Marek Głuchowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z końcem tego dnia, jednakże z zachowaniem członkostwa w Radzie. W rezultacie, podczas tego posiedzenia Rada podjęła uchwałę o powołaniu Pana Jakuba Knabe na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym za dzień jej wejścia w życie przyjęto 8 września 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonowały żadne komitety.

W 2020 roku Rada Nadzorcza w dalszym ciągu pełniła funkcje komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE.

**II. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

W 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia z następującymi porządkami obrad:

1. posiedzenie w dniu 2 czerwca 2020 roku:
  - 1) Przyjęcie porządku obrad.
  - 2) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 11 grudnia 2019 roku.
  - 3) Informacja Zarządu na temat bieżącej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PPH „KOMPAP” S.A.
  - 4) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
  - 5) Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
  - 6) Ocena wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy.

- 7) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy.
  - 8) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2019 roku.
  - 9) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. w roku obrotowym 2019, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
  - 10) Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
  - 11) Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku.
  - 12) Przyjęcie uzasadnienia dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do przeglądu sprawozdań finansowych PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie oraz Grupy Kapitałowej Spółki.
  - 13) Sprawy różne.
  - 14) Zamknięcie obrad.
2. posiedzenie w dniu 7 września 2020 roku:
- 1) Przyjęcie porządku obrad.
  - 2) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 2 czerwca 2020 roku.
  - 3) Informacja Zarządu na temat aktualnej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PPH „KOMPAP” S.A.
  - 4) Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowe wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Pana Waldemara Lipki za rok 2019 oraz 2020.
  - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany funkcji w Radzie Nadzorczej.
  - 6) Sprawy różne.
  - 7) Zamknięcie obrad.
3. posiedzenie w dniu 21 grudnia 2020 roku:
- 1) Otwarcie posiedzenia.
  - 2) Przyjęcie porządku obrad.
  - 3) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 7 września 2020 roku.
  - 4) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 2 czerwca 2020 roku.
  - 5) Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących bieżącej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.
  - 6) Sprawy różne.
  - 7) Zamknięcie posiedzenia.

### III. Informacja na temat spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ocenia, czy jej członkowie spełniają kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W wyniku tej oceny Rada ustaliła, że status niezależności Członków Rady Nadzorczej w 2020 roku przedstawiał się następująco:

Członek Rady Nadzorczej	Niezależność w rozumieniu zasady II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016	Niezależność w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Przemysław Danowski	Brak niezależności w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 18 lutego 2020 r. i niezależność od dnia 18 lutego do dnia 31 grudnia 2020 r.	Niezależność

Marek Głuchowski	Niezależność	Niezależność w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 11 marca 2020 r. i brak niezależności od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r.
Jakub Knabe	Brak niezależności	Niezależność
Edward Łaskawiec	Brak niezależności	Niezależność
Jerzy Łopaciński	Niezależność	Brak niezależności

#### IV. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że w 2020 roku rzetelnie wypełniała powierzone jej obowiązki. W szczególności sposób działania Rady Nadzorczej był zgodny z przepisami prawa oraz Statutem Spółki. Na sprawowanie należytego nadzoru nad działalnością Spółki w różnych dziedzinach jej działalności miały wpływ m.in. zróżnicowane kwalifikacje i doświadczenie poszczególnych Członków Rady. Rada ocenia również, że konstruktywnie współpracowała z Zarządem Spółki.

*Podpisy Członków Rady Nadzorczej:*

**Pan Jakub Knabe**  
Przewodniczący Rady

**Pan Przemysław Danowski**  
Członek Rady

**Pan Marek Głuchowski**  
Członek Rady

**Pan Dariusz Lipka**  
Członek Rady

**Pan Edward Łaskawiec**  
Członek Rady