

**Oświadczenia Rady Nadzorczej**  
**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.**

**Ocena Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym**

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A., działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

Spółki należące do Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. prowadzą księgi handlowe w sposób należyty, a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny.

Jakub Knabe – Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.

.....

Marek Głuchowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.

.....

Piotr Ciosk – Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.

.....

Agnieszka Napiórkowska – Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.

.....

Edward Łaskawiec – Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami**

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A., działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. oświadcza ponadto, że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej.

Jakub Knabe – Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.

.....

Marek Głuchowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.

.....

Piotr Ciosk – Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.

.....

Agnieszka Napiórkowska – Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.

.....

Edward Łaskawiec – Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.

**Oświadczenie dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.**

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A., działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadcza, że:

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych - w przypadku gdy został powołany komitet audytu,
- b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu,
- c) rada nadzorcza, której powierzono sprawowanie funkcji komitetu audytu, wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach;

Jakub Knabe – Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.

.....

Marek Głuchowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.

.....

Piotr Ciosk – Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.

.....

Agnieszka Napiórkowska – Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.

.....

Edward Łaskawiec – Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A.