

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI PPH KOMPAP S.A.
W 2009 ROKU**

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOMPAP S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Siedziba: Kwidzyn
Adres: ul. Piastowska 39
REGON: 001372100
NIP: 725-000-79-81
KRS: 0000064285 -Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiot i zakres działalności Spółki.

Według klasyfikacji GPW S.A. działalność Kompap S.A. zaliczana jest do sektora drzewnego.

Podstawowym przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest pozostałe drukowanie (18.12.Z), Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z), introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)

Działalność prowadzona jest w Kwidzynie, oraz w Łodzi i Sopocie (do listopada 2009 r).

Skład organów Zarządzających oraz organów nadzoru określony jest w dokumencie: „Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2009r.”, który jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania.

Kapitał zakładowy

Wartość kapitału zakładowego: 5 616 595,20 zł.

Łączna liczba akcji: 4 680 496 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,20 zł.

Ogólna liczba głosów na WZA: 4 680 496.

Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od listopada 1996 roku.

Spółka dokonywała w 2008 roku emisji papierów wartościowych – akcji serii J.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA Kompap S.A. na dzień 31.12.2009 określony jest w dokumencie: „Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2009r.”, który jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania.

Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Na dzień 31.12.2009r. Zarząd Kompap S.A nie posiada informacji o istnieniu takich umów.

Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta.

Na dzień 31.12.2009r. Zarząd Kompap S.A nie posiada informacji o istnieniu takich papierów wartościowych.

Ograniczenia dotyczące papierów wartościowych.

Na dzień 31.12.2009r. nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów własnościowych emitenta oraz ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta.

Podstawowe produkty, towary oraz rynki zbytu

Działalność spółki obejmuje produkcję przetworzonych artykułów papierniczych i produktów pochodnych, galanterii papierniczej oraz hurtowy handel artykułami papierniczymi, biurowymi, opakowaniami kartonowymi.

Asortyment produkowanych wyrobów i towarów handlowych obejmuje:

- wyroby poligraficzne obejmujące broszury, katalogi, druki itp.;
- zestawy instrukcji do sprzętu elektronicznego, zawierające pojedyncze wydruki w różnych formatach, książki – instrukcje;
- etykiety samoprzylepne zarówno dla przemysłu jak i do zastosowań biurowych;
- papier do drukarek komputerowych w formie składanki pojedynczej i wielowarstwowej – wytwarzany na bazie papieru offsetowego i samokopiującego;
- rolki papierowe produkowane na bazie różnorodnych papierów (offsetowy, termo czuły, wielowarstwowy i samoprzylepny), używane w urządzeniach biurowych (kalkulatory, teleksy, telefaksy, plotery, drukarki przenośne), w urządzeniach upraszczających dystrybucję i magazynowanie towarów (metkownice, numeratory, perforatory) oraz urządzeniach rejestrujących i ułatwiających sprzedaż wyrobów (kasy fiskalne, wagi drukujące);
- papier ksero i inne papiery do zastosowań biurowych;
- papier offsetowy w arkuszach i rolach;
- opakowania kartonowe i inne elementy kartonowe;
- folie, taśmy;

W związku z restrukturyzacją znacznie zwiększył się udział towarów handlowych nad wyrobami poligraficznymi. Przychody ze sprzedaży produktów wynosiły 7,94 mln zł a ze sprzedaży towarów i materiałów 10,99 mln zł. Trend w sprzedaży na korzyść towarów rósł przez cały 2009 rok i przewyższył sprzedaż produktów o ok. 30%.

Do najbardziej znaczących odbiorców w 2009 roku należą podobnie jak w roku 2008: Jabil Circuit Poland Sp. z o.o., PZU Życie S.A., PZU S.A., Polomarket Sp. z o.o., Sanofi Aventis. oraz TPV Technology, Telebalt LTD, Coca –Cola, Compset.

Źródła zaopatrzenia

W okresie sprawozdawczym Spółka korzystała głównie z krajowych źródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi.

Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji wyrobów są: papier offsetowy, papier samokopiujący, papier termiczny, papier samoprzylepny, papier kredowy.

Surowiec do produkcji wyrobów pochodził od dostawców krajowych i zagranicznych, do których zalicza się m.in.:

International Paper, Avery Dennison, Pasaco Sp. z o.o, Herma GmbH., Arctic Paper, Antalis, Dekopol, Papierfabrik August Koehler AG.

Towary handlowe pochodziły od krajowych i zagranicznych kontrahentów takich, jak:

Igepa Polska Sp. zo.o, OMEKO Jan Dworzański, Fair Packaging , Turplast Primo Sp.j., Chodakowscy, International Paper.,

Znaczące umowy

Zarząd PPH KOMPAP SA poinformował, że w dniu 16 marca 2009r. powziął wiadomość o potwierdzeniu przez firmę Philips Consumer Lifestyle przewidywanego zamówienia na drugie półrocze 2009r. dot. dostawy instrukcji obsługi, etykiet samoprzylepnych, materiałów opakowaniowych oraz świadczenia usług pakowania.

Szacunkowa wartość zamówienia przez cały okres jej obowiązywania (tj. drugie półrocze 2009r.) wynosiła ok. 2.800.000 zł, co stanowi ponad 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

W dniu 21 kwietnia 2009r. Zarząd zawarł Umowę o współpracy z "Kompanią Telebalt" z siedzibą w Kaliningradzie (Rosja). Przedmiotem umowy było wykonywanie przez PPH KOMPAP SA instrukcji i innych druków, jak również materiałów opakowaniowych do sprzętu produkowanego przez kontrahenta (tj. głównie do telewizorów). Istotne warunki umowy: strony uzgodniły, że sprzedaż towarów odbywać się będzie na podstawie Incoterms 2000 według formuły FCA. Rozliczenie następuje w EURO. Strony przewidziały, iż wartość kontraktu do końca roku 2009r. wynosić będzie 1.000.000 EURO. odpowiedzialności. Wartość za cały okres obowiązywania (tj. do końca 2009r.) została określona na kwotę 1.000.000 EUR, co stanowi ponad 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

W dniu 24 lipca 2009r. Zarząd zawarł Umowę o współpracy handlowej z Cezex Spółka z o.o. Przedmiotem umowy była dostawa przez PPH KOMPAP SA towarów znajdujących się w ofercie KOMPAP. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W ramach realizacji Umowy złożone zostało zamówienie na towary o wartości ok. 4.000.000 zł. Zarząd Spółki, w uzgodnieniu z kontrahentem, szacował, iż obrót w okresie najbliższych 12 miesięcy w ramach realizacji w/w Umowy wyniesie nie mniej niż 12.000.000 zł. Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2009r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie ogłosił upadłość CEZEX Sp. z o.o. w Warszawie z możliwością zawarcia układu. Kontynuacja współpracy nastąpiła poprzez firmę powiązaną z Cezexem.

Po ogłoszeniu upadłości firma Cezex pozostawiła należność wobec Kompapu w kwocie ok. 700 tys. zł. Jednak poprzez współpracę z firmą powiązaną Kompap zamierza odzyskać należność główną, jednak w celach ostrożności Kompap zaproponował odpis księgowy w wysokości 5% za 2009 rok.

W dniu 19 października 2009r. Zarząd zawarł Umowę o współpracy handlowej z Strzegomskimi Zakładami Wyrobów Papierowych UNIPAP Spółka z o.o. z siedzibą w Strzegomiu. SZWP UNIPAP Sp. z o.o. to największy polski producent szkolnych i biurowych

artykułów papierniczych o ponad 60 letnich tradycjach. Spółka dysponuje w pełni zautomatyzowanym parkiem maszynowym oraz nowoczesnym zapleczem logistycznym. Przedmiotem umowy było wzajemne świadczenie usług i dostawa przez PPH Kompap S.A. towarów znajdujących się w ofercie KOMPAP. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W ramach realizacji Umowy złożone zostało zamówienie na dostawę przez PPH KOMPAP S.A. towarów papierniczych. Zarząd Spółki, w uzgodnieniu z kontrahentem, szacował, iż obrót do końca 2010r., w ramach realizacji w/w Umowy wyniesie 10.060.000 zł.

Dnia **04 stycznia 2010 r.** podpisano akt notarialny, na mocy którego Spółka Strzegomskie Zakłady Wyrobów Papierowych „UNIPAP” Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu zbyła całe przedsiębiorstwo UNIPAP na rzecz Spółki pod firmą St- Majewski Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Pruszkowie. Spółka St- Majewski zakupiła całość przedsiębiorstwa UNIPAP. W wyniku tej transakcji spółka ST- Majewski nabyła także wszystkie zobowiązania i należności przysługujące spółce UNIPAP.

Zmiany w zasadach zarządzania Spółką

Cała działalność produkcyjna zlokalizowana była wyłącznie w zakładzie produkcyjnym w Kwidzynie, w biurze w Łodzi i Sopocie. W biurze w Łodzi wypowiedziano umowę najmu z końcem 2009 roku, podpisano umowę o współpracy z firmą Kom-Pap Office-Partners, którą założył pracownik firmy Kompap. Działalność w Sopocie zakończona została wraz ze sprzedażą lokalu w październiku 2009 roku.

Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, udzielonych poręczeniach gwarancjach

W omawianym okresie Spółka nie korzystała z kredytów i pożyczek.

Udzielona została przez Kompap S.A. pożyczka firmie Grand Sp. z o.o. w wysokości 350 tys. zł zgodnie z umową zawartą 19.11.2009 roku. Kwota odsetek wynikająca z umowy wynosi 7% w stosunku rocznym. Okres wymagalności 12 miesięcy od podpisania umowy.

Nie wystąpiły poręczenia i gwarancje.

Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych

W 2009r. Zarząd nie podał prognoz finansowych.

W 2009 roku przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 18 930 tys. zł.

Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 66 tys. zł, z czego :

-przepływy pieniężne z działalności operacyjnej netto: 2849 tys. zł,

-Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej netto: -1328tys. zł.

Najistotniejsze pozycje kosztów rodzajowych w 2009 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego kształtowały się następująco:

	01.01.2009	01.01.2008
	-	-
	31.12.2009	31.12.2008
	PLN' 000	PLN' 000
Amortyzacja	647	1 052
Zużycie materiałów i energii	4 842	6 296
Usługi obce	1 455	1 810
Podatki i opłaty	130	72
Wynagrodzenia	2 082	2 710
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	312	425
Pozostałe koszty rodzajowe,	118	187
Koszty według rodzaju razem	9 586	12 552
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	9 839	1 185
Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokres.	-2	-344
Koszty sprzedaży	-1 036	-998
Koszty ogólnozakładowych	-2 161	-1 794
Koszt własny sprzedaży	16 226	10 601

W porównaniu do 2008 roku nastąpił spadek kosztów rodzajowych ogółem o ok. 30%.

Suma bilansowa na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 31590 tys. zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi spadek jej wartości o ok. 13 %.

Informacja o rzeczowych aktywach trwałych.

Na podstawie protokołu z weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacji środków trwałych na rok 2009 Zarząd stwierdził, że:

- stawki amortyzacji dla Grupy II zostały zmienione ze stawki 5% na stawkę 2,5%, która umożliwia amortyzowanie budynków i budowli przez okres 40 lat.
- Zarząd postanowił ujednolicić amortyzację wszystkich maszyn i urządzeń w Grupie V do stawki 7%.

Kompap S.A. przyjął wartość posiadanych gruntów w Otoczynie według wartości godziwej.

Kompap S.A. dokonał odpisów aktualizujących wartość spółki Kompap Inwestycje Sp. z o.o w wysokości 10% . Zarząd prowadzi rozmowy dotyczące sprzedaży tej spółki w 2010 roku.

Ocena zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań oraz określeniem ewentualnych zagrożeń

Stan zobowiązań i rezerw ogółem na koniec 2009 roku wyniósł 6438 tys. zł.

Największą pozycję stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i pozostałe w kwocie 6258 tys. zł, której większość stanowią zobowiązania inne 3271 tys. zł , handlowe 2961 tys. zł.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem /suma pasywów) wynoszący 20 % wskazuje stopień finansowania majątku kapitałem obcym.

Wskaźnik płynności bieżącej mierzący zdolność wywiązywania się spółki ze zobowiązań krótkoterminowych (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe), kształtuje się na poziomie 2,10 i w stosunku do roku poprzedniego (1,8) zwiększył zdolność Spółki do bieżącego regulowania zobowiązań.

Uwzględniając wszystkie planowane w 2009 roku działania wg oceny Zarządu nie ma zagrożenia utraty płynności finansowej. Kompap SA systematycznie reguluje swoje zobowiązania.

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Spółka zrealizowała większość celów inwestycyjnych w 2008r. Jedynym niezrealizowanym celem był cel akwizycyjny.

Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

-Zakup akcji firmy MUZA S.A.

Firma Kompap S.A. sukcesywnie zwiększała swoje zaangażowanie w akcje firmy Muza S.A. Stan posiadania na dzień 03.03.2010 wyniósł 560754 akcje.

Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik działalności

W związku z posiadanym statusem zakładu pracy chronionej, Kompap S.A. otrzymał dotacje w wysokości 263953,59 zł, które zwiększyły pozostałe przychody operacyjne. Dotacja ta służy do zrekompensowania niższej wydajności pracy osób niepełnosprawnych czyli pokrycia zwiększonych kosztów działalności podstawowej w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Opis czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółki

Do czynników istotnych dla rozwoju Kompap S.A. zaliczyć należy:

- koniunktura i zapotrzebowanie na produkty przemysłu papierniczego i poligraficznego zwłaszcza w dobie kryzysu;
- uzależnienie od niewielkiej liczby kluczowych kontrahentów.
- ryzyko różnic kursowych

Ad. Koniunktura

Kryzys gospodarczy zredukował w 2009 rynek poligraficzny. Redukcja kosztów spowodowała poszukiwanie nowych rozwiązań nie tylko w branży poligraficznej. Wiele asortymentów z rynku papierniczego jest wypieranych przez zastosowania rozwiązań elektronicznych i internetowych. Zmniejszone zapotrzebowanie na wyroby poligraficzne i rywalizacja z konkurencją wpłynęły znacznie na zmniejszenie marż.

Ad. Dywersyfikacja klientów

Kompap S.A. w zakresie strategii sprzedażowej stara się zdywersyfikować źródła przychodów, w roku 2009 zostało pozyskanych łącznie 404 klientów (o 60% więcej niż w roku 2008), a udział sprzedaży do 5 największych klientów w całej sprzedaży Kompap wynosił 52%.

Ad. Ryzyko różnic kursowych.

Niestabilny kurs EUR spowodował ryzyko kalkulacji cen asortymentów produkowanych z surowców importowanych. Chcąc zwiększać wartość eksportu ryzyko może ulec podwyższeniu.

Perspektywy rozwoju działalności spółki przynajmniej na najbliższy rok obrotowy

Strategia rozwoju spółki w roku 2010 i lata następne zakłada koncentrację przede wszystkim na czterech obszarach działalności:

1. rozwój dystrybucji cenionych na rynku produktów papierniczych Kompap – składanka komputerowa, rolki kasowe, etykiety samoprzylepne, głównie przez kanał hurtowy;
2. zwiększenie obecności na rynku dostawców w zakresie „paper and packaging” głównie w branżach elektronicznych i pochodnych;
3. zwiększenie produkcji książek dla rynku wydawniczego głównie w ramach akwizycji.
4. sprzedaż nieruchomości rolno-użytkowej (składającej się z gruntów rolnych i obiektu hotelowo-restauracyjnego) o powierzchni ok. 19 ha o wartości 3,2 mln zł oraz działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,3565 ha i wartości 300 tys. zł.
5. Firma prowadzi rozmowy dotyczące akwizycji, zgodnie z ustalonym a nie zrealizowanym celem emisyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
6. Modernizacja parku maszynowego poprzez sprzedaż przestarzałych maszyn (maszyna poligraficzna Zirkon została sprzedana 15.03.2010).

Zarząd Kompap S.A. na bieżąco dokonuje analizy potencjału Spółki i wyraża przekonanie, iż nie ma zagrożenia kontynuacji działalności.

W związku z bardzo zmienną, ogólną kryzysową sytuacją rynkową, Zarząd Kompap S.A. nie podejmuje się prognozowania wyników finansowych i przychodów.

Umowy zawarte pomiędzy Emitentem a osobami zarządzającymi

Na dzień 31.12.2009 r. członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali żadnych umów ze Spółką, które przewidywałyby rekompensaty w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z pełnionej funkcji.

Od dnia 1 września 2009, czyli od dnia złożenia przez Piotra Cioska pisemnego oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Zarządu PPH Kompap S.A., Zarząd firmy jest jednoosobowy.

Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku;

w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych

W Kompap S.A. nie występują wyżej wymienione programy motywacyjne lub premiowe.

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu w 2009 roku wynosiło 26tys. brutto, od 1 stycznia 2010 roku 19 tys. zł brutto.

Wynagrodzenie Członka Zarządu Piotra Cioska w 2009 roku wynosiło 12 tys. zł brutto.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku wynosiło:

- członkowie RN 2838,69 zł brutto
 - przewodniczący RN 4866,33 zł brutto
- Płatne co miesiąc.

Od 1 lipca 2009 roku i obecnie:

- członkowie RN 1500 zł brutto
 - wiceprzewodniczący RN 2000 zł brutto
 - przewodniczący RN 3000 zł brutto.
- Płatne co kwartał.

Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie):

Osoby zarządzające i osoby z nimi powiązane:

Według stanu na dzień 31.12.2009r.:

- **Grand Sp. z o.o.** (spółka zależna od Prezesa Zarządu) - 985 595 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 21,057 % kapitału zakładowego PPH KOMPAP S.A. i uprawnia do 985 595 głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 21,057 % w ogólnej liczbie głosów (wartość nominalna akcji 1.182.714,00 zł);
- **Waldemar Lipka** – Prezes Zarządu – 558 057 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 11,92 % kapitału zakładowego PPH KOMPAP S.A. i uprawnia do 558 057 głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 11,92 % w ogólnej liczbie głosów (wartość nominalna akcji 669.668,40 zł);
- **Piotr Ciosk - Członek Zarządu do dnia 1 września 2009r.** – 4.742 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 0,1 % kapitału zakładowego KOMPAP S.A. i uprawnia do 4.742 głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, które stanowią 0,1 % w ogólnej liczbie głosów (wartość nominalna akcji 5.690,40 zł);

Według stanu na dzień 22.03.2010r.:

- **Grand Sp. z o.o.** (spółka zależna od Prezesa Zarządu) - 985 595 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 21,057 % kapitału zakładowego PPH KOMPAP S.A. i uprawnia do 985 595 głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 21,057 % w ogólnej liczbie głosów (wartość nominalna akcji 1.182.714,00 zł);

- **Waldemar Lipka** – Prezes Zarządu - 558 957 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 11,94 % kapitału zakładowego PPH KOMPAP S.A. i uprawnia do 558 957 głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 11,94 % w ogólnej liczbie głosów (wartość nominalna akcji 670.748,40 zł);

Osoby nadzorujące i osoby z nimi powiązane:
(stan na dzień 31.12.2008r. i 22.03.2010r. jest taki sam)

- **Warsaw Equity Investments Sp. z o.o.** - zależna od Mariusza Banaszuka pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 6 października 2009r. - 634.705 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 13,56 % kapitału zakładowego KOMPAP S.A. i uprawnia do 634.705 głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 13,56 % w ogólnej liczbie głosów (wartość nominalna akcji 716.646 zł);
- **Mariusz Banaszuk**- Członek Rady Nadzorczej do dnia 6 października 2009r. nie posiadał akcji KOMPAP S.A.;
- **Jerzy Łopaciński** – Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 5.410 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 0,1 % kapitału zakładowego KOMPAP S.A. i uprawnia do 5.410 głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, które stanowią 0,1 % w ogólnej liczbie głosów (wartość nominalna akcji 6.492 zł);
- **Edward Pakuła** – Członek Rady Nadzorczej do dnia 30 lipca 2009r. nie posiadał akcji KOMPAP S.A.;
- **EUROPOLSTAL Sp. z o.o.** spółka zależna od członka Rady Nadzorczej Edwarda Pakuły w okresie 01.01.2009r. – 30.07.2009r. - posiadała 117.391 akcji zwykłych na okaziciela PPH KOMPAP S.A., co stanowi 2,5 % kapitału zakładowego KOMPAP S.A. i uprawnia do 117.391 głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, które stanowią 2,5 % w ogólnej liczbie głosów (wartość nominalna akcji 140.869,20 zł);
- **Marek Gluchowski** - Członek Rady Nadzorczej posiada 15.000 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 0,32 % kapitału zakładowego KOMPAP S.A. i uprawnia do 15.000 głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, które stanowią 0,32 % w ogólnej liczbie głosów (wartość nominalna akcji 18.000 zł);
- **Józef Rodziewicz** – Członek Rady Nadzorczej nie posiada akcji KOMPAP S.A..
- **Cezariusz Szlachcic** – Członek Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 sierpnia 2009r. do dnia 15 października 2009r. nie zawiadomił spółki, czy posiada akcje PPH KOMPAP S.A.
- **Dariusz Górka** - Członek Rady Nadzorczej nie posiada akcji PPH KOMPAP S.A.
- **Witold Jesionowski** - Członek Rady Nadzorczej posiada 15.000 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 0,32 % kapitału zakładowego KOMPAP S.A. i uprawnia do 15.000 głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, które stanowią 0,32 % w ogólnej liczbie głosów (wartość nominalna akcji 18.000 zł);

Informacje dotyczące podmiotu uprawnionego do badania.

Badania sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz przeglądu za I półrocze 2008 roku dokonano na podstawie umowy z dnia 26.05.2008 r. zawartej przez Kompap S.A. z podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych PKF Consult Sp. z o.o. – wynagrodzenie wyniosło : za badanie rocznego sprawozdania finansowego 25 tys. zł., za przegląd I półrocza 2008 roku 12 tys. zł

Umowa na usługi audytorskie zawarta dnia 03.08.2009 z firma BDO Sp. z o.o. jako firmą uprawnioną do badania i przeglądu sprawozdań finansowych. BDO zobowiązał się do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2009 (wynagrodzenie 12 tys. zł) oraz badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.(16 tys. zł). Jest to pierwsza Umowa zawarta pomiędzy stronami.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

W 2009 r. nie zostały wszczęte przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań i wierzytelności KOMPAP S.A., których wartość przekracza 10 % kapitałów własnych.

Przeciwko spółce toczy się obecnie przed sądem postępowanie na skutek wniesionego w dniu 14 grudnia 2009 roku pozwu dotyczące nakazu zapłaty kwoty 24814, 80 zł.

Z powództwa Spółki toczy się obecnie sześć spraw sądowych o zapłatę. Łączna wartość przedmiotu sporu w powyższych sprawach nie stanowi ani nie przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.