

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORAZ
OCENY PRACY RADY NADZORCZEJ W 2009 ROKU**

Skład Rady Nadzorczej w 2009 roku

W 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie:

- w okresie od 01.01.2009 r. do 27.04.2009 r.:
Eryk Karski – Członek
Andrzej Kosiński – Członek
Dariusz Strączyński – Członek
Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący
Sylwester Wojewódzki – Zastępca Przewodniczącego
- w okresie od 27.04.2009 r. do 08.06.2009 r.:
Sławomir Kamiński – Członek
Dariusz Strączyński - Członek
Sławomir Stochniałek – Członek
Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący
Sylwester Wojewódzki – Zastępca Przewodniczącego
- w okresie od 08.06.2009 r. do 29.06.2009 r.:
Sławomir Kamiński – Członek
Dariusz Strączyński - Członek
Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący
Sylwester Wojewódzki – Zastępca Przewodniczącego
- w okresie od 29.06.2009 r. do 07.09.2009 r.:
Sławomir Kamiński – Członek
Miroslawa Michalska - Członek
Dariusz Strączyński - Członek
Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący
Sylwester Wojewódzki – Zastępca Przewodniczącego
- w okresie od 07.09.2009 r. do 31.12.2009 r.:
Eryk Karski – Członek



Mirosława Michalska - Członek

Dariusz Strączyński - Członek

Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący

Sylwester Wojewódzki – Zastępca Przewodniczącego

Informacje z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 r., poz. 1037 z późn. zm.) oraz Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych przez Zarząd spółki oraz realizowała pozostałe swoje zadania. Członkowie Rady nadzorczej, w szczególności Członek oddelegowany do nadzoru bezpośredniego Spółki pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

W roku 2009 Rada odbyła 6 posiedzeń, na których dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej działalności finansowej Spółki. Istotne decyzje Zarządu Spółki uzyskiwały aprobatę Rady Nadzorczej. Znalazło to wyraz w protokołach sporządzanych z posiedzeń Rady.

Rada Nadzorcza rozpatrywała bieżące problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Spółki oraz podejmowała uchwały w sprawach związanych z działalnością Spółki i wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Podejmowane i analizowane przez Radę problemy miały na celu usprawnienie zarządzania Spółką w celu uzyskania maksymalizacji osiąganych przez nią wyników finansowych, wzrostu jej wartości i zapewnienia długofalowego rozwoju. Rada Nadzorcza formułowała pod adresem Zarządu Spółki wskazówki dotyczące sposobu osiągnięcia wymienionych wyżej celów.

Komitet audytu

Rada Nadzorcza nie wyodrębniła w swojej strukturze komitetu audytu. Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i prowadziła prace oraz podejmowała decyzje kolegialnie. Wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia.

Samoocena pracy Rady Nadzorczej



Przedstawione sprawozdanie zawiera kierunki głównych działań Rady Nadzorczej w 2009 roku.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, udzielała konsultacji Zarządowi Spółki w podejmowaniu strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. W zakresie swojej działalności wykazała się sumiennością, rzetelnością i wiedzą fachową. Każdy Członek Rady Nadzorczej dołożył należytej staranności oraz zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków w Radzie.

Skład Rady Nadzorczej spełniał wymagania zawarte w Zasadach Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW, w tym w odniesieniu do kompetencji członków Rady Nadzorczej.

Zakres, sposób działania i skład Rady Nadzorczej były zgodne z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie ilości członków Rady Nadzorczej oraz częstotliwości i tematyki posiedzeń.

Mając powyższe na uwadze rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w PTS „Plast-Box” S.A. w 2009 roku oraz współpracę z Zarządem Spółki

Słupsk, maj 2010 r.