



**OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2009 ROK ORAZ
WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU ZYSKU
ZA 2009 ROK**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz zapoznała się z rekomendacją Zarządu w kwestii przeznaczenia zysku za 2009 rok.

**Ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009**

Rada Nadzorcza działając na podstawie stosownych postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z:

1. opinią niezależnego biegłego rewidenta sporządzonej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz
2. raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 oraz pozytywnie ocenia złożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2009 roku.

Rada stwierdza, iż w jej opinii sprawozdanie finansowe Spółki:

1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień bilansowy 31.12.2009 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
2. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach

Sprawozdawczości Finansowej i w ustawie o rachunkowości zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

3. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Ponadto w opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 w zakresie finansowym jest zgodne z przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym.

Rada Nadzorcza oceniając przedstawione sprawozdanie uważa, że w sposób rzetelny odzwierciedla ono działalność Spółki w ocenianym okresie.

Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Wniosek Zarządu co do podziału zysku za 2009 rok

Zarząd proponuje uzyskany w Spółce zysk w kwocie 4.373.423,19 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2009 uznaje, że przedstawiony przez Zarząd wniosek jest zgodny z interesem Spółki i jej Akcjonariuszy.

Rekomendacja Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu PTS „Plast-Box” S.A. przyjęcie powyższych dokumentów w wersji przedłożonej przez Zarząd wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PTS „Plast-Box” S.A. o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Słupsk, maj 2010 r.