

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” SA  
ORAZ OCENY PRACY RADY NADZORCZEJ W 2011 ROKU**

Zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej Spółki jest wspólna dla wszystkich członków i trwa 5 lat. Rok 2011 był czwartym rokiem czwartej kadencji Rady Nadzorczej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA

**Skład Rady Nadzorczej w 2011 roku**

Na dzień 01.01.2011 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący
2. Sylwester Wojewódzki – Zastępca Przewodniczącego
3. Eryk Karski – Członek
4. Mirosława Michalska – Członek
5. Cezary Gregorczyk – Członek

W dniu 28.12.2010 r. pani Mirosława Michalska Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformowała o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień poprzedzający odbycie Walnego Zgromadzenia, którego porządek obrad będzie przewidywał punkt umożliwiający wybór członka lub członków Rady Nadzorczej.

W dniu 24.01.2011 r. Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Eryka Karskiego pismo informujące o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 24.01.2011 r. Wobec powyższego w dniu 24.01.2011 r. liczebność rady nadzorczej spadła poniżej progu statutowego i ustawowego zatem Rada Nadzorcza utraciła możliwość działania jako organ, w tym do podejmowania uchwał.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 lutego 2011 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w następującym składzie:

1. Przemysław Borgosz – Przewodniczący
2. Antoni Taraszkiewicz – Zastępca Przewodniczącego
3. Cezary Gregorczyk – Członek
4. Paweł Wielgus – Członek
5. Przemysław Klapiński – Członek.

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA jest następujący:

1. Cezary Gregorczyk – Przewodniczący
2. Zbigniew Syzdek – Zastępca Przewodniczącego
3. Antoni Taraszkiewicz – Członek
4. Marek Sepioł – Członek
5. Robert Ruwiński – Członek.

### **Informacje z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku**

W roku 2011 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.

Terminy posiedzeń Rady Nadzorczej w 2011 r.:

1. 28.02.2011 r.,
2. 27.04.2011 r.,
3. 12.07.2011 r.
4. 25.08.2011r.,
5. 15.11.2011r.,
6. 20.12.2011r.

Ponadto Rada Nadzorcza podejmowała uchwały pomiędzy posiedzeniami w trybie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście na posiedzeniach Rady Nadzorczej, która działała kolegiąlnie. Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych, Statutem Spółki, 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 Pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

Sprawując bezpośredni nadzór nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza zlecała Zarządowi przygotowywanie analiz i opracowań niezbędnych do oceny zagrożeń i podjętych działań celem podjęcia stosownych uchwał. Na

każdym posiedzeniu Rady w roku obrotowym 2011 Rada była informowana przez Zarząd o bieżącej sytuacji spółek Grupy Kapitałowej „PLAST-BOX” SA oraz o wynikach finansowych spółek.

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 bardzo dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej były przygotowywane w sposób rzetelny i wyczerpujący.

Realizacja budżetu na rok 2011, a w szczególności wynik ekonomiczno-finansowe Spółki na koniec roku obrotowego pozwalają Radzie Nadzorczej na wydanie pozytywnej opinii w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 r.

#### **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.

#### **Samocena pracy Rady Nadzorczej**

Przedstawione sprawozdanie zawiera kierunki głównych działań Rady Nadzorczej w 2011 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 sumiennnością, 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 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 2011 roku oraz współpracę z Zarządem Spółki

Warszawa, 18 maja 2012 r.