

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” SA  
ORAZ OCENY PRACY RADY NADZORCZEJ W 2012 ROKU**

Zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej Spółki jest wspólna dla wszystkich członków i trwa 5 lat. Z dniem 29 czerwca 2012 r. zakończyła się czwarta kadencja Rady Nadzorczej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA i tym samym 30 czerwca 2012 r. rozpoczął się pierwszy rok piątej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

**Skład Rady Nadzorczej w 2012 roku**

Na dzień 01.01.2012 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2012 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w następującym składzie:

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

W dniu 30 marca 2012 r. Pan Antoni Taraszkiewicz został oddelegowany przez grupę akcjonariuszy, która dokonała jego wyboru do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych i czynności te wykonywał do upływu czwartej kadencji tj. do 29 czerwca 2012 r.

W związku z upływem z dniem 29 czerwca 2012 r. czwartej kadencji Rady Nadzorczej, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2012 r. na kolejną pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2012r. powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej:

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

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

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

### **Informacje z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku**

W roku 2012 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 2012 r.:

1. 09.03.2012 r.,
2. 17.04.2012 r.,
3. 18.05.2012 r.
4. 25.09.2012r.,
5. 22.11.2012r.,
6. 14.12.2012r.

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 kolegialnie. 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 2012 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.

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 2012 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.

### **Samoocena pracy Rady Nadzorczej**

Przedstawione sprawozdanie zawiera kierunki głównych działań Rady Nadzorczej w 2012 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 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 Przetwórstwie Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. w 2012 roku oraz współpracę z Zarządem Spółki

Warszawa, 25 marca 2013 r.