

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” S.A.
ORAZ OCENY PRACY RADY NADZORCZEJ W 2015 ROKU**

Zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej Spółki jest wspólna dla wszystkich członków i trwa 5 lat. Rok 2015 był czwartym rokiem piątej kadencji Rady Nadzorczej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.

Skład Rady Nadzorczej w 2015 roku

Skład Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 stycznia 2015 roku przedstawiał się następująco:

1. Antoni Taraszkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Dariusz Głazewski - Członek Rady Nadzorczej
3. Thomas Hagen - Członek Rady Nadzorczej
4. Adrian Moska - Członek Rady Nadzorczej
5. Zbigniew Syzdek - Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej od dnia 15 stycznia 2015 roku do 17 lutego 2015 przedstawiał się następująco:

1. Antoni Taraszkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Dariusz Głazewski - Członek Rady Nadzorczej
3. Adrian Moska - Członek Rady Nadzorczej
4. Zbigniew Syzdek - Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej od dnia 18 lutego 2015 do 18 kwietnia 2015 przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Głazewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Zbigniew Syzdek - Członek Rady Nadzorczej
3. Wojciech Hoffmann - Członek Rady Nadzorczej
4. Adam Laskowski - Członek Rady Nadzorczej
5. Adrian Moska - Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej od dnia 18 kwietnia 2015 do 18 maja 2015 przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Głazewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Zbigniew Syzdek - Członek Rady Nadzorczej
3. Wojciech Hoffmann - Członek Rady Nadzorczej
4. Adrian Moska - Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej od dnia 18 maja 2015 do 15 grudnia 2015 przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Głazewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wojciech Hoffmann - Członek Rady Nadzorczej
3. Adrian Moska - Członek Rady Nadzorczej
4. Barbara Trenda - Członek Rady Nadzorczej
5. Krzysztof Burszka - Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej od dnia 16 grudnia 2015 do 31 grudnia 2015 przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Głazewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej



2. Wojciech Hoffmann - Członek Rady Nadzorczej
3. Adrian Moska - Członek Rady Nadzorczej
4. Barbara Trenda - Członek Rady Nadzorczej
5. Krzysztof Burszka - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 15 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Thomasa Hageny pismo informujące o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym.

W dniu 18 lutego 2015 r. Spółka otrzymała od Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Antoniego Taraszkiewicza pismo informujące o złożeniu z dniem 17 lutego 2015 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego w tym członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 18 lutego 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Wojciech Hoffmann
2. Adam Laskowski

Ponadto dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Dariusz Głazewski wybrany został Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

W dniu 18 kwietnia 2015 r. Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Adama Laskowskiego pismo informujące o złożeniu ze skutkiem natychmiastowym rezygnacji z pełnionej funkcji.

W dniu 18 maja 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której odwołano Pana Zbigniewa Syzdek z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło także uchwały o powołaniu nowych Członków Rady Nadzorczej:

1. Barbara Trenda
2. Krzysztof Burszka

W dniu 15 grudnia 2015 r. Spółka otrzymała od trzech Członków Rady Nadzorczej Spółki, pani Barbary Trendy, pana Wojciecha Hoffmanna oraz pana Adriana Moski pisma informujące o złożeniu rezygnacji z pełnionych funkcji ze skutkiem na dzień 15 grudnia 2015 r.

W dniu 16 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której odwołano pana Krzysztofa Burszkę z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło także uchwały o powołaniu nowych Członków Rady Nadzorczej:

1. Krzysztof Burszka
2. Adam Laskowski
3. Borys Artari – Kolumb
4. Iuliia Vlasenko

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

1. Dariusz Głazewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Krzysztof Burszka – Członek Rady Nadzorczej
3. Adam Laskowski - Członek Rady Nadzorczej
4. Borys Artari – Kolumb - Członek Rady Nadzorczej
5. Iuliia Vlasenko - Członek Rady Nadzorczej



Informacje z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku

W roku 2015 Rada odbyła 7 posiedzeń, na których dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej działalności finansowej Spółki. Wśród członków Rady Nadzorczej występowały różnice w ocenie bieżących działań Zarządu oraz przedkładanych przez Zarząd wniosków co znalazło wyraz w protokołach sporządzanych z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz w wynikach głosowań nad uchwałami Rady Nadzorczej.

Terminy posiedzeń Rady Nadzorczej w 2015 r.:

1. 24.03.2015 r.
2. 20.04.2015 r.
3. 18.05.2015 r.
4. 16.06.2015 r.
5. 17.07.2015 r.
6. 09.09.2015 r.
7. 12.11.2015 r.

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 2015 Rada była informowana przez Zarząd o bieżącej sytuacji spółek Grupy Kapitałowej „PLAST-BOX” S.A. oraz o wynikach finansowych spółek.

Rada Nadzorcza rozpatrywała bieżące kwestie 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 dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej oraz wszelkie inne materiały, o które zwracali się członkowie Rady Nadzorczej były przygotowywane w sposób terminowy, rzetelny i wyczerpujący.

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.

Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Przedstawione sprawozdanie zawiera kierunki głównych działań Rady Nadzorczej w 2015 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. Ponadto, według najlepszej wiedzy sporządzających niniejsze sprawozdanie, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniali kryterium niezależności o którym mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji 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 2015 roku oraz współpracę z Zarządem Spółki.

Przedkładając powyższe Sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi również o udzielenie wszystkim Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Dariusz Głazewski.



2. Krzysztof Burszka



3. Borys Artari Kolumb



4. Adam Laskowski



5. Julia Vlasenko

