

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” S.A.  
ORAZ OCENY PRACY RADY NADZORCZEJ W 2013 ROKU**

Zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej Spółki jest wspólna dla wszystkich członków i trwa 5 lat. Rok 2013 był drugim rokiem piątej kadencji Rady Nadzorczej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.

**Skład Rady Nadzorczej w 2013 roku**

Na dzień 01.01.2013 r. i 31.12.2013 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

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

W dniu 7 stycznia 2014 r. Spółka otrzymała od Członków Rady Nadzorczej Spółki pana Zbigniewa Syzdek oraz pana Roberta Ruwińskiego a w dniu 13 stycznia 2014 r. od pana Marka Sepioł pisma informujące o złożeniu rezygnacji z pełnionych funkcji ze skutkiem na moment rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego porządek obrad będzie przewidywał punkt umożliwiający wybór członków Rady Nadzorczej.

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

1. Antoni Taraszkiewicz– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Marian Kwiecień – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Cezary Gregorcuk– Członek Rady Nadzorczej,
4. Andrzej Ciżła – Członek Rady Nadzorczej,
5. Piotr Majkrzak – Członek Rady Nadzorczej.

**Informacje z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku**

W roku 2013 Rada odbyła 5 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 2013 r.:

1. 25.01.2013 r.,

2. 25.03.2013 r.,
3. 23.05.2013 r.
4. 20.09.2013 r.,
5. 15.11.2013 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 2013 Rada była informowana przez Zarząd o bieżącej sytuacji oraz o wynikach spółek Grupy Kapitałowej „PLAST-BOX” S.A., a na posiedzeniu w dniu 25 marca 2013 r. obecny był biegły rewident, który przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych za 2013 r.

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 osiągniętych 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 2013 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 2013 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 2013 roku oraz współpracę z Zarządem Spółki.

Słupsk, 16 kwietnia 2014 r.