



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORAZ OCENY PRACY RADY NADZORCZEJ W 2010 ROKU

Skład Rady Nadzorczej w 2010 roku

W 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie:

- w okresie od 01.01.2010 r. do 29.03.2010 r.:
 - Eryk Karski – Członek
 - Mirosława Michalska – Członek
 - Dariusz Strączyński – Członek
 - Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący
 - Sylwester Wojewódzki – Zastępca Przewodniczącego
- w okresie od 29.03.2010 r. do 31.12.2010 r.:
 - Eryk Karski – Członek
 - Mirosława Michalska – Członek
 - Cezary Gregorczyk – Członek
 - Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący
 - Sylwester Wojewódzki – Zastępca Przewodniczącego

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.

Informacje z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 r., poz. 1037 z późn. zm.) oraz Statutem Spółki i 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.

W roku 2010 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.

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 formułowała pod adresem Zarządu Spółki wskazówki dotyczące sposobu osiągania wymienionych wyżej celów.

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 2010 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 tym 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 2010 roku oraz współpracę z Zarządem Spółki.

Słupsk, maj 2011 r.