

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” S.A. ORAZ OCENY PRACY RADY NADZORCZEJ W 2016 ROKU**

Zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej Spółki jest wspólna dla wszystkich członków i trwa 5 lat. Rok 2016 był piątym rokiem piątej kadencji Rady Nadzorczej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.

### **Skład Rady Nadzorczej w 2016 roku**

Skład Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 19 stycznia 2016 roku przedstawiał się następująco:

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

Skład Rady Nadzorczej od dnia 20 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:

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

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

6. Dariusz Głazewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
7. Krzysztof Burszka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
8. Adam Laskowski - Członek Rady Nadzorczej
9. Borys Artari – Kolumb - Członek Rady Nadzorczej
10. Iuliia Vlasenko - Członek Rady Nadzorczej

### **Informacje z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku**

W roku 2016 Rada odbyła 4 posiedzenia, 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 2016 r.:

1. 20.01.2016 r.
2. 28.04.2016 r.
3. 02.08.2016 r.
4. 24.11.2016 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 2016 Rada była informowana przez Zarząd o bieżącej sytuacji spółek Grupy Kapitałowej „PLAST-BOX” S.A. 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.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a także Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia racjonalność decyzji w odniesieniu do niestosowania polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2.

### **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 2016 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 wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają 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 2016 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 2016.

Słupsk, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dariusz Głazewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej