

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORAZ OCENY PRACY RADY NADZORCZEJ W 2008 ROKU

I. Skład Rady Nadzorczej w 2008 r.

W 2008 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

- w okresie od 01.01.2008 r. do 21.05.2008 r.:
 - Eryk Karski – Członek
 - Jerzy Krajewski – Członek
 - Dariusz Strączyński – Członek
 - Sylwester Wojewódzki – Zastępca Przewodniczącego
 - Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący
- w okresie od 21.05.2008 r. do 31.12.2008 r.:
 - Eryk Karski – Członek
 - Andrzej Kosiński – Członek
 - Dariusz Strączyński – Członek
 - Sylwester Wojewódzki – Zastępca Przewodniczącego
 - Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący

II. Informacje z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r.

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, sprawowała kontrolę dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz realizowała pozostałe swoje zadania. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Członek oddelegowany do nadzoru bezpośredniego Spółki, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

W 2008 roku Rada odbyła 8 posiedzeń, na których dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej sytuacji 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 osiąganych przez nią wyników finansowych, wzrostu jej wartości i zapewnienia długofalowego rozwoju.

Rada Nadzorcza formułowała pod adresem Zarządu wskazówki dotyczące sposobu osiągania wymienionych celów.

III. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Przedstawione sprawozdanie zawiera kierunki głównych działań Rady Nadzorczej w 2008 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 zgodne były z Regulaminem Rady Nadzorczej, Statutem Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych, w szczególności w zakresie ilości członków Rady Nadzorczej ich częstotliwości i tematyki posiedzeń.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w PTS „PLAST-BOX” S.A. w 2008 roku oraz współpracę z Zarządem Spółki.

Słupsk, 8 czerwca 2009 r.