

## **OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU ZYSKU ZA 2008 ROK**

*Na podstawie Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu PTS „PLAST-BOX” S.A. za rok 2008 oraz zapoznała się z rekomendacją Zarządu w kwestii przeznaczenia zysku za 2008 rok*

### **Ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008**

Rada Nadzorcza działając na podstawie stosownych postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z:

1. opinią niezależnego biegłego rewidenta sporządzonej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu, a także
2. raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 oraz pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2008 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej opinii sprawozdanie finansowe Spółki:

1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień bilansowy 31.12.2008 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,
2. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej i w ustawie o rachunkowości zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

3. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Ponadto w opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 w zakresie informacji finansowych jest zgodne z przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym.

Rada Nadzorcza oceniając przedstawione sprawozdanie uważa, że w sposób rzetelny odzwierciedla ono działalność Spółki w ocenianym okresie.

Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki.

### **Wniosek Zarządu co do podziału zysku za 2008 rok**

Zarząd proponuje uzyskany w Spółce za 2008 r. zysk w kwocie 654.472,51 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 501.356,09 zł oraz na kapitał zapasowy Spółki w kwocie 153.116,42 zł.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto za rok 2008 uznaje, że przedstawiony przez Zarząd wniosek jest zgodny z interesem Spółki i jej Akcjonariuszy.

### **Rekomendacje Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu PTS „PLAST-BOX” S.A. przyjęcie powyższych dokumentów w wersji przedłożonej przez Zarząd wraz z opinią biegłego rewidenta.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia PTS „PLAST-BOX” S.A. o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Słupsk, 8 czerwca 2009 r.