

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BSC Drukarnia Opakowań S.A.**  
**(„Spółka”)**  
**za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**I. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.**

W 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

1. Hans Christian Bestehorn – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Anna Schwark– Sekretarz, członek Rady Nadzorczej do 20 czerwca 2013 r.
3. Henrik Kehren –członek Rady Nadzorczej
4. Stephan Bestehorn- członek Rady Nadzorczej
5. Hans Jürgen Katzer - członek Rady Nadzorczej
6. Andrzej Borowiński – członek Rady Nadzorczej
7. Rafał Abratański– członek Rady Nadzorczej do 20 czerwca 2013 r.
8. Marek Dietl – członek Rady Nadzorczej od 20 czerwca 2013 r.

**II. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki odbyła w okresie sprawozdawczym cztery posiedzenia, w trakcie których zajmowała stanowiska, w tym podejmowała stosowne uchwały, w sprawach objętych porządkiem obrad. W roku 2013 posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 12 lutego 2013 r., 14 maja 2013 r., 16 września 2013 r. oraz 10 grudnia 2013 r.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki spisywane były protokoły, które przechowywane są z pozostałą dokumentacją w siedzibie spółki.

**III. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.**

Na wspomnianych w punkcie II wyżej posiedzeniach Rada Nadzorcza podjęła następujące decyzje w trybie uchwały:

**na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2013 r.:**

Uchwała Nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody Zarządowi i upoważnienia zarządu do zmiany warunków umowy najmu z BSC Pharmacenter sp. z o.o. jako najemcą.

Uchwała Nr 2 w przedmiocie zatwierdzenia planów finansowych i inwestycyjnych Spółki

Uchwała Nr 3 w przedmiocie zgody na zatwierdzenie planów finansowych i inwestycyjnych BSC Pharmacenter sp. z o.o.

Uchwała Nr 4 w przedmiocie wyrażenia zgody na prowadzenie negocjacji i na inwestycję na terenie Federacji Rosyjskiej

**na posiedzeniu w dniu 14 maja 2013 r.:**

Uchwała Nr 1 dotycząca wyrażenia opinii w sprawie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w roku 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za roku obrotowy 2012.

Uchwała Nr 2 dotycząca oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

**na posiedzeniu w dniu 16 września 2013 r.:**

Uchwała Nr 1 dotycząca wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.

Uchwała Nr 2 w przedmiocie wyrażenia zgody na wybór przez Zgromadzenie Wspólników BSC Pharmacenter sp. z o.o. biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

**na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza spółki nie podjęła żadnych uchwał.**

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła w formie pisemnej (kurenda), poza posiedzeniami Rady Nadzorczej Spółki, następujące uchwały w dniach:

Dnia 28 czerwca 2013 r. dotyczącą ustalenia zasad zatrudniania Członków Zarządu Spółki oraz wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki;

Dnia 28 czerwca 2013 r. dotyczącą wyrażenia zgody, a o której mowa w art. 8 ust. 6 Statutu Spółki;

Dnia 28 czerwca 2013 r. dotyczącą wyrażenia zgody na pełnienie przez Prezesa Zarządu Spółki Janusza Schwark funkcji Prezesa Zarządu Spółki BSC Pharmacenter sp. z o.o. i zawarcie umowy o pracę oraz dot. Wyrażenia zgody zarządowi Spółki na podjęcie niektórych uchwał w imieniu Spółki jako wspólnika BSC Pharmacenter sp. z o.o.;

Dnia 28 czerwca 2013 r. dotyczącą wyrażenia zgody na pełnienie funkcji prokurenta Spółki BSC Pharmacenter sp. z o.o. i na zawarcie umowy o pracę z prokurentem spółki BSC Pharmacenter sp. z o.o.;

Dnia 28 czerwca 2013 r. dot. powołania Komitetu Audytu i wyboru jego członków;

Dnia 28 czerwca 2013 r. dotycząca upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania umów o prace z Członkami Zarządu Spółki;

Dnia 2 lipca 2013 r. dotycząca wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

#### **IV. Komitety funkcjonujące w ramach Rady Nadzorczej Spółki.**

W roku 2013 w ramach Rady Nadzorczej działał Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

W okresie do 20 czerwca 2013 r.:

1. Rafał Abratański – Przewodniczący Komitetu
2. Henryk Kehren – Członek Komitetu
3. Andrzej Borowiński – Członek Komitetu

W okresie od 1 sierpnia 2013 r.

1. Marek Dietl – Przewodniczący Komitetu
2. Henryk Kehren – Członek Komitetu
3. Andrzej Borowiński – Członek Komitetu

Komitet Audytu Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym odbył 1 (jedno) posiedzenie, w dniu 16 września 2013 r. oraz podjął uchwałę w trybie obiegowym w dniu 1 sierpnia 2013 roku. Dodatkowo członkowie Komitetu Audytu konsultowali kluczowe kwestie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Komitet Audytu po zapoznaniu się z ofertami złożonymi przez biegłych rewidentów, zarekomendował Radzie Nadzorczej wybór 4Audyt sp. z o.o. jako biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę w trybie obiegowym w dniu 1 sierpnia 2013 r. Na posiedzeniu w dniu 16 września 2013 r. Komitet Audytu omawiał perspektywy i aktualny stan zaawansowania negocjacji związanych z inwestycją w Rosji oraz analizował system wynagradzania Zarządu. Jednocześnie Komitet Audytu dyskutował kwestię częstotliwości zmian biegłego rewidenta badającego sprawozdania Spółki.

- 1) Hans-Christian Bestehorn .....
- 2) Henrik Kehren .....
- 3) Stephan Bestehorn .....
- 4) Hans-Jürgen Katzer .....
- 5) Andrzej Borowiński .....
- 6) Marek Dietl .....