

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „BSC Drukarnia Opakowań” S.A.
(„Spółka”)
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

I. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

W 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

1. Hans Christian Bestehorn – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Stephan Bestehorn- członek Rady Nadzorczej;
3. Jürgen Katzer - członek Rady Nadzorczej;
4. Andrzej Borowiński – członek Rady Nadzorczej;
5. Marek Dietl – członek Rady Nadzorczej;
6. Henrik Kehren –członek Rady Nadzorczej do 11 grudnia 2015 r.;
7. Michael Mehring - członek Rady Nadzorczej – od 21 grudnia 2015 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 2015 posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 9 kwietnia 2015 r., 9 czerwca 2015 r., 9 września 2015 r. i 10 grudnia 2015 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 9 kwietnia 2015 r.:

Uchwała Nr 1 dotycząca wyrażenia opinii w sprawie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w roku 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za roku obrotowy 2014.;

Uchwała nr 2 dotycząca wyrażenia zgody na zatwierdzenie sprawozdania finansowego BSC Pharmacenter spółka z o.o. za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu BSC Pharmacenter spółka z o.o. z działalności w roku obrotowym 2014;

Uchwała Nr 3 dotycząca oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014;

Uchwała nr 4 dotycząca przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;

Uchwała nr 5 dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę sytuacji Spółki oraz zawierające wyniki oceny sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014;

Uchwała nr 6 dotycząca wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. oraz do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;

Uchwała nr 7 dotycząca wyrażenia zgody na wybór przez Zgromadzenie Wspólników BSC Pharmacenter sp. z o.o. biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;

Uchwała nr 8 dotycząca zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2015 r.:

Uchwała Nr 1 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;

na posiedzeniu w dniu 9 września 2015 r. Rada Nadzorcza spółki nie podjęła żadnych uchwał.

na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 r.:

Uchwała Nr 1 w przedmiocie zatwierdzenia planu inwestycyjnego - infrastrukturalnego Spółki;

Uchwała Nr 2 w przedmiocie zatwierdzenia planu inwestycyjnego – środki produkcji Spółki;

Uchwała Nr 3 w przedmiocie wyrażenia zgody na zatwierdzenie planu inwestycyjnego BSC Pharmacenter sp. z o.o.;

Uchwała Nr 4 w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów przez Spółkę;

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

- uchwała nr 1/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. w przedmiocie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Spółki;
- uchwała nr 2/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. w przedmiocie zatwierdzenia planu finansowego Spółki;
- uchwała nr 3/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zatwierdzenie planu inwestycyjnego BSC Pharmacenter sp. Z o.o.;
- uchwała nr 4/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zatwierdzenie planu finansowego BSC Pharmacenter sp. Z o.o.;
- uchwała nr 5/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany umów o pracę z członkami Zarządu Spółki;
- uchwała nr 6/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przyznania Zarządowi Spółki warunkowego prawa do otrzymania świadczenia pieniężnego opartego o pochodne instrumenty finansowe;
- uchwała z dnia 8 kwietnia 2015 r. dotycząca wyrażenia zgody na nabycie maszyny drukującej i maszyny sztańcującej;
- uchwała z dnia 8 kwietnia 2015 r. dotycząca wyrażenia zgody na nabycie akcji w spółce „POSBAU” SPÓŁKA AKCYJNA BUDOWNICTWO UPRZEMYSŁOWIONE;
- uchwała nr 1/8/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zakup ruchomości przez spółkę zależną;
- uchwała nr 2/8/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie użytkownika wieczystego nieruchomości.

IV. Komitety funkcjonujące w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

W roku 2015 w ramach Rady Nadzorczej działał Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

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

Komitet Audytu w powyższym składzie funkcjonował do momentu skutecznego złożenia przez pana Henryka Kehren rezygnacji z Rady Nadzorczej tj. do 11 grudnia 2015 r. Po tej dacie Komitet nie funkcjonował (wobec niepełnego składu osobowego) – aż do uzupełnienia jego składu w dniu 18 lutego 2016 r.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym odbył 1 posiedzenie w dniu 09 kwietnia 2015 r., na którym podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wyboru biegłego rewidenta Radzie Nadzorczej Spółki.