

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „BSC Drukarnia Opakowań” S.A.
(„Spółka”)
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

I. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

W 2016 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. Michael Mehring - członek Rady Nadzorczej.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki odbyła w okresie sprawozdawczym 4 (cztery) posiedzenia, w trakcie których zajmowała stanowiska, w tym podejmowała stosowne uchwały, w sprawach objętych porządkiem obrad. W roku 2016 posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 18 lutego 2016 r., 25 maja 2016 r., 24 sierpnia 2016 r. oraz 24 listopada 2016 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 18 lutego 2016 r.:

Uchwała Nr 1 w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu

Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok 2016

Uchwała Nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie plany finansowego BSC Pharmacenter sp. z o.o. na rok 2016

na posiedzeniu w dniu 25 maja 2016 r.:

Uchwała Nr 1 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w roku 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku

obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, oraz rekomendacji w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

Uchwała Nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie sprawozdania finansowego BSC Pharmacenter spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu BSC Pharmacenter spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu z działalności w roku obrotowym 2015

Uchwała Nr 3 w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

Uchwała Nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 5 w sprawie 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2015

Uchwała Nr 6 w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

Uchwała Nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na wybór przez Zgromadzenie Wspólników BSC Pharmacenter sp. z o.o. biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2016 r.:

Uchwała Nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o pracę z Panem Arkadiuszem Banaszek.

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

Uchwała Nr 1/3/2016 z dnia 10 marca 2016 r. podjęta w trybie obiegowym w sprawie upoważnienia Przewodniczącego rady Nadzorczej do zawarcia z Członkami Zarządu Spółki umów pochodnych instrumentów finansowych dotyczących roku budżetowego 2016

IV. Komitety funkcjonujące w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

W roku 2016 (od 18 lutego 2016 r.) w ramach Rady Nadzorczej działał Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

1. Marek Dietl – Przewodniczący Komitetu
2. Michael Mehring – Członek Komitetu (od 18 lutego 2016 r.)
3. Andrzej Borowiński – Członek Komitetu

Komitet Audytu Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym odbył 1 (jedno) posiedzenie, na którym w dniu 25 maja 2016 r. podjęta została uchwała w sprawie rekomendacji co do wyboru RSM POLAND AUDYT spółka akcyjna jako biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz w sprawie rekomendacji co do wyrażenia zgody na wybór przez Zgromadzenie Wspólników spółki BSC Pharmacenter sp. z o.o. wspomnianej firmy jako uprawnionej do badania sprawozdania finansowego spółki BSC Pharmacenter sp. z o.o.

1) Hans-Christian Bestehorn



2) Michael Mehring




3) Stephan Bestehorn



4) Frank Ohle



5) Andrzej Borowiński



6) Krzysztof Robert Kaczmarczyk



