

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BSC Drukarnia Opakowań S.A.
(„Spółka”)
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

I. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

W 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

1. Hans Christian Bestehorn – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Henrik Kehren – członek Rady Nadzorczej;
3. Stephan Bestehorn- członek Rady Nadzorczej;
4. Jürgen Katzer - członek Rady Nadzorczej;
5. Andrzej Borowiński – członek Rady Nadzorczej;
6. Marek Dietl – członek Rady Nadzorczej.

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 2014 posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 4 marca 2014 r., 27 maja 2014 r., 16 września 2014 r. i 9 grudnia 2014 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 4 marca 2014 r.:

Uchwała Nr 1 w przedmiocie zatwierdzenia planu finansowego BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.;

Uchwała Nr 2 w przedmiocie zatwierdzenia planu inwestycyjnego BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.;

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

na posiedzeniu w dniu 27 maja 2014 r.:

Uchwała Nr 1 dotycząca wyrażenia opinii w sprawie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w roku 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za roku obrotowy 2013.;

Uchwała Nr 2 dotycząca oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013;

Uchwała nr 3 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 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2013;

Uchwała nr 4 dotycząca przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;

Uchwała nr 5 dotycząca wyrażenia zgody na zatwierdzenie sprawozdania finansowego BSC Pharmacenter spółka z o.o. za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu BSC Pharmacenter spółka z o.o. z działalności w roku obrotowym 2013;

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 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;

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 2014;

na posiedzeniu w dniu 16 września 2014 r.:

Uchwała Nr 1 w przedmiocie zmiany Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego;

Uchwała nr 2 w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z BSC Pharmacenter sp. z o.o.

na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza spółki nie podjęła żadnych uchwał.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła w formie pisemnej (kurenda), poza posiedzeniami Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 25 sierpnia 2014 r. uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na nabycie maszyny drukującej.

IV. Komitety funkcjonujące w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

W roku 2014 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 Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym odbył 2 posiedzenia (w dniu 27 maja 2014 r. oraz w dniu 16 września 2014 r.), na których podjął łącznie dwie uchwały rekomendujące Radzie Nadzorczej odpowiednio: przyjęcie zmian w regulaminie Komitetu Audytu oraz wybór biegłego rewidenta.

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

