

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „BSC Drukarnia Opakowań” S.A.
(„Spółka”)
za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

I. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

W 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

1. Hans Christian Bestehorn – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Stephan Bestehorn- członek Rady Nadzorczej;
3. Andrzej Borowiński – członek Rady Nadzorczej;
4. Michael Mehring - członek Rady Nadzorczej;
5. Marek Dietl – członek Rady Nadzorczej – do 10 stycznia 2017 r.;
6. Krzysztof Robert Kaczmarczyk – członek Rady Nadzorczej – od 10 stycznia 2017 r.;
7. Frank Ohle – członek Rady Nadzorczej – od 10 stycznia 2017 r.;
8. Jarosław Wesołek –członek Rady Nadzorczej – od 20 października 2017 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 2017 posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 9 marca 2017 r., 10 maja 2017 r., 19 września 2017 r. i 14 listopada 2017 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 marca 2017 r.:

Uchwała Nr 1 w przedmiocie zatwierdzenia planu finansowego BSC Drukarnia Opakowań S.A.;

Uchwała Nr 2 w przedmiocie wyrażenia zgody na zatwierdzenie planu finansowego w BSC Pharmacenter sp. z o.o.;

Uchwała Nr 3 w przedmiocie zatwierdzenia planu inwestycyjnego BSC Drukarnia Opakowań S.A.;

Uchwała Nr 4 w przedmiocie wyrażenia zgody na zatwierdzenie planu inwestycyjnego w BSC Pharmacenter sp. z o.o.;

Uchwała Nr 5 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do zawarcia z członkami Zarządu Spółki umów pochodnych instrumentów finansowych dotyczących roku budżetowego 2017;

Uchwała Nr 6 w sprawie powołania członka Komitetu Audytu i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.

na posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 r.:

Uchwała Nr 1 dot. wyrażenia opinii w sprawie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w roku 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, oraz rekomendacji w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

Uchwała Nr 2 dot. wyrażenia zgody na zatwierdzenie sprawozdania finansowego BSC Pharmacenter spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu BSC Pharmacenter spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu z działalności w roku obrotowym 2016;

Uchwała Nr 3 dot. oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016;

Uchwała Nr 4 dot. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

Uchwała Nr 5 dot. 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016;

Uchwała Nr 6 dot. wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;

Uchwała Nr 7 dot. wyrażenia zgody na wybór przez Zgromadzenie Wspólników BSC Pharmacenter sp. z o.o. biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

na posiedzeniu w dniu 19 września 2017 r.:

Uchwała Nr 1 w przedmiocie zmiany Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A.;

Uchwała Nr 2 w przedmiocie zatwierdzenia służebności ustanowionej przez spółkę zależną.

na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2017 r.:

Uchwała Nr 1 w przedmiocie zatwierdzenia planu inwestycyjnego BSC Drukarnia Opakowań S.A.;

Uchwała Nr 2 w przedmiocie wyrażenia zgody na zatwierdzenie planu inwestycyjnego w BSC Pharmacenter sp. z o.o.

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

Uchwała Nr 1/7/2017 w sprawie wyrażenia zgody dla BSC Pharmacenter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zakup maszyny Heidleberg SM 74-4-P+L (rok produkcji: 2006) za cenę 260 tys. EUR;

Uchwała Nr 1/10/2017 w sprawie zmian w składzie Komitetu Audytu.

IV. Komitety funkcjonujące w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

W roku 2017, począwszy od dnia 09 marca 2017 r., w ramach Rady Nadzorczej Spółki działał w Spółce Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

1. Krzysztof Kaczmarczyk – Przewodniczący Komitetu – od 9 marca 2017 r.;
2. Michael Mehring – Członek Komitetu;
3. Andrzej Borowiński – Członek Komitetu – do 20 października 2017 r.;
4. Jarosław Wesolek – Członek Komitetu – od 20 października 2017 r.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym odbył trzy posiedzenia, na których zajmował stanowiska, w tym podejmował stosowne uchwały, w sprawach objętych porządkiem obrad. W roku 2017 posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 10 maja 2017 r., 19 września 2017 r. oraz 19 grudnia 2017 r.

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

na posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 r.:

Komitet Audytu omówił oferty firm audytorskich na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego spółki zależnej BSC Pharmacenter sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 oraz podjął Uchwałę Nr 1/05/2017 rekomendującej wybór firmy audytorskiej Radzie Nadzorczej Spółki;

Komitet Audytu przyjął sprawozdanie Komitetu Audytu za rok 2016, przygotował ocenę sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016.

na posiedzeniu w dniu 19 września 2017 r.:

Komitet Audytu podejmował kwestie bieżącej sytuacji finansowo-majątkowej Spółki oraz podjął następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2017 w sprawie przyjęcia polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz Uchwała Nr 2/2017 w sprawie przyjęcia polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdania finansowego Spółki, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.

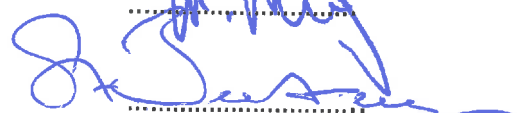
na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2017 r.:

Komitet Audytu podejmował kwestie bieżącej sytuacji finansowo-majątkowej Spółki oraz omówił planowany audyt za 2017 rok.

1) Hans-Christian Bestehorn



2) Michael Mehring



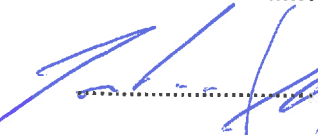
3) Stephan Bestehorn



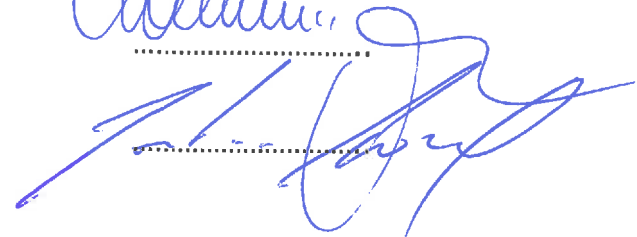
4) Frank Ohle



5) Andrzej Borowiński



6) Krzysztof Robert Kaczmarczyk



7) Jarosław Wesołek

