

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „BSC Drukarnia Opakowań” S.A.
(„Spółka”)
za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

I. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

W 2018 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 (do 29 maja 2018 r.)
4. Michael Mehring - członek Rady Nadzorczej;
5. Krzysztof Robert Kaczmarczyk – członek Rady Nadzorczej;
6. Frank Ohle – członek Rady Nadzorczej;
7. Jarosław Wesolek – Sekretarz 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 2018 posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 27 lutego 2018 r., 22 maja 2018 r., 22 października 2018 r. oraz 11 grudnia 2018 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 27 lutego 2018 r.:

Uchwała Nr 1 w przedmiocie wyboru protokolanta;

Uchwała Nr 2 w przedmiocie zatwierdzenia zmienionego planu inwestycyjnego na rok 2018 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.;

Uchwała Nr 3 w przedmiocie zatwierdzenia planu finansowego BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.;



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

Uchwała Nr 5 w przedmiocie wyrażenia zgody na zatwierdzenie zmienionego planu inwestycyjnego w BSC Pharmacenter sp. z o.o.;

Uchwała Nr 6 w przedmiocie zatwierdzenia projektów aneksów do umów o pracę z członkami Zarządu Spółki oraz wyznaczenia i upoważnienia członka Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółki aneksów do umów o pracę z członkami Zarządu Spółki.

na posiedzeniu w dniu 22 maja 2018 r.:

Uchwała Nr 1 w przedmiocie wyboru protokolanta;

Uchwała Nr 2 w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, oraz rekomendacji w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

Uchwała Nr 3 w przedmiocie wyrażenia zgody na zatwierdzenie sprawozdania finansowego BSC Pharmacenter spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu BSC Pharmacenter spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu z działalności w roku obrotowym 2017;

Uchwała Nr 4 w przedmiocie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017;

Uchwała Nr 5 w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;

Uchwała Nr 6 w przedmiocie 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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017;

Uchwała Nr 7 w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. oraz do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz do badania sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;

Uchwała Nr 8 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 2018 oraz 2019;

Uchwała Nr 9 w przedmiocie ustalenia zasad zatrudniania Członków Zarządu Spółki oraz wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się 11 czerwca 2018 r., oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej umów o pracę z członkami Zarządu;

Uchwała Nr 10 w przedmiocie zatwierdzenia zmienionego planu inwestycyjnego na rok 2018 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

na posiedzeniu w dniu 22 października 2018 r.:

Uchwała Nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego;

Uchwała Nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym;

Uchwała Nr 3 w sprawie wyrażenia aprobaty na zakup nieruchomości od Spółki POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowane.

na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2018 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 następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 Rady Nadzorczej BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z 30 czerwca 2018 roku dot. wyrażenia zgody na dalsze pełnienie przez Prezesa Zarządu Spółki Pana 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.

IV. Komitety funkcjonujące w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

W roku 2018 w ramach Rady Nadzorczej Spółki działał w Spółce Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:



1. Krzysztof Kaczmarczyk – Przewodniczący Komitetu;
2. Michael Mehring – Członek Komitetu;
3. Jarosław Wesołek – Członek Komitetu.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym odbył cztery posiedzenia, na których zajmował stanowiska, w tym podejmował stosowne uchwały, w sprawach objętych porządkiem obrad. W roku 2018 posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 27 lutego 2018 r., 22 maja 2018 r., 22 października 2018 r. oraz 11 grudnia 2018 r.

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

na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2018 r.:

Komitet Audytu omówił bieżącą sytuację finansowo – majątkową Spółki, plan inwestycyjny Spółki na rok 2018 oraz plan finansowy Spółki na 2018 rok. Członkowie Komitetu Audytu postanowili pozytywnie rekomendować Radzie Nadzorczej plan inwestycyjny Spółki na 2018 rok oraz plan finansowy Spółki na 2018 rok.

na posiedzeniu w dniu 22 maja 2018 r.:

Komitet Audytu omówił ofertę firmy audytorskiej na badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz spółki zależnej BSC Pharmacenter sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 i 2019 oraz podjął Uchwałę Nr 1/05/2018 rekomendującą wybór firmy audytorskiej Radzie Nadzorczej Spółki.

Komitet Audytu przyjął sprawozdanie Komitetu Audytu za 2017 rok oraz przygotował ocenę sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017.

na posiedzeniu w dniu 22 października 2018 r.:

Komitet Audytu podejmował kwestie kontrolowania i monitorowania niezależności audytora w celu zapewnienia rzetelności procesu badania sprawozdań finansowych w Spółce, monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, a także bieżących wyników finansowych oraz szacowanej realizacji wyniku finansowego za 2018 rok w porównaniu do planowanego budżetu.

na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2018:

Komitet Audytu omówił z biegłym rewidentem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. zakresu i harmonogramu badania ww. sprawozdania oraz ustalił sposób komunikacji z Komitetem Audytu w powyższym zakresie.

1) Hans-Christian Bestehorn

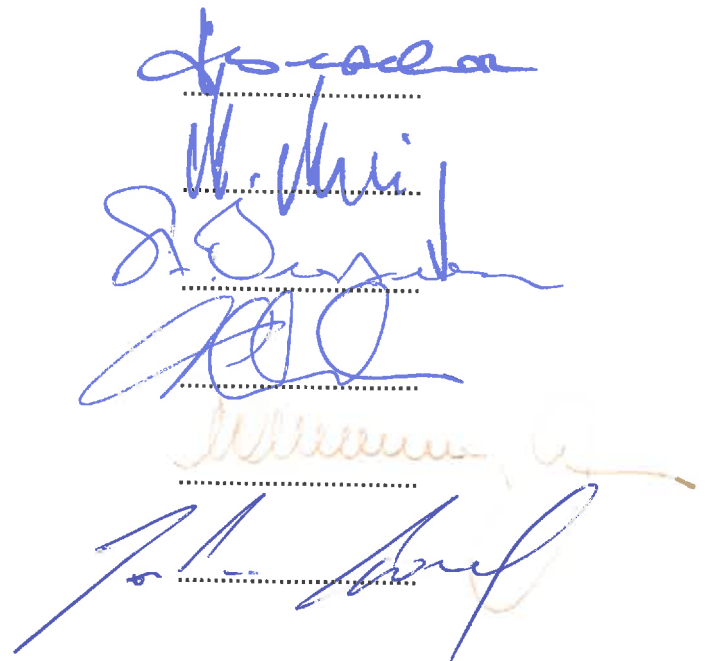
2) Michael Mehring

3) Stephan Bestehorn

4) Frank Ohle

5) Krzysztof Robert Kaczmarczyk

6) Jarosław Wesolek



The image shows six handwritten signatures in blue and orange ink, each with a dotted line underneath. The signatures are arranged vertically on the right side of the page, corresponding to the list of names on the left. The signatures are: 1) Hans-Christian Bestehorn (blue), 2) Michael Mehring (blue), 3) Stephan Bestehorn (blue), 4) Frank Ohle (blue), 5) Krzysztof Robert Kaczmarczyk (orange), and 6) Jarosław Wesolek (blue).

