

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
GEKOPLAST S.A.
w 2015 roku**

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2016 roku

Mu

I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z par. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków a jej kadencja trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej, w określonych okolicznościach mogą uzupełniać swój skład w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

W dniu 11 czerwca 2015 roku ZWZ Spółki powołało Radę Nadzorczą na kolejną trzyletnią kadencję.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2015

Do dnia 11 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

Pan Adam Chelchowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Paweł Bala - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Marek Kacprowicz - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Damian Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Palukiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Od dnia 11 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

Pan Adam Chelchowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Paweł Bala - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Marek Kacprowicz - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Piotr Gawryś - Członek Rady Nadzorczej
Pan Maciej Ujazdowski - Członek Rady Nadzorczej

III. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU 2015

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie art. 382 par. 3 Ksh sprawowała stały nadzór nad pracami Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat działalności Spółki. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej odbyli spotkanie z kluczowym biegłym rewidentem, na którym omówione zostały istotne kwestie związane z badaniem sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza Gekoplast S.A. odbyła w 2015 r. 5 posiedzeń i podjęła 24 uchwały.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

- uchwalenia regulaminu programu motywacyjnego;
- ustalenia listy uprawnionych, którym zostaną zaoferowane warranty;
- powołania Zarządu na nową kadencję;
- oceny Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
- opinii do wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014;
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Gekoplast S.A. za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za ten okres;
- opinii dotyczącej udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
- zatwierdzenia rocznego planu finansowego (budżetu) Spółki na rok 2015;
- zmiany uchwały nr 5/04/2015 w sprawie ustalenia listy Uprawnionych, którym zostaną zaoferowane Warranty;
- wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- wyboru wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- zatwierdzenia zmiany rocznego planu finansowego (budżetu) Spółki na rok 2015;
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Fabrycznej 28;
- wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Gekoplast S.A. za rok obrotowy 2015;
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań kredytowych oraz ustanowienie zabezpieczeń.

IV. SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GEKOPLAST S.A. ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R.

Rada Nadzorcza GEKOPLAST S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 23 pkt a. Statutu Spółki, w oparciu o przedłożoną przez Zarząd Spółki GEKOPLAST S.A. dokumentację obejmującą:



1. sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015r.
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015r.

oraz w oparciu o Opinię Biegłych Rewidentów i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Spółki GEKOPLAST S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdania i stwierdza, że według najlepszej wiedzy członków Rady Nadzorczej sprawozdania te są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Badanie sprawozdania przeprowadzone zostało przez biegłego rewidenta HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa. W imieniu podmiotu uprawnionego badaniem kierował kluczowy biegły rewident Pani Monika Zabzdyr. Podmiot uprawniony, jak i biegły rewident są niezależni od Spółki GEKOPLAST S.A. w rozumieniu art. 66 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości.

Rada Nadzorcza, na podstawie analizy podstawowych wielkości i wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz wyjaśnień udzielonych przez Zarząd stwierdza, że Spółka zanotowała w 2015 r. poprawę wyników finansowych zarówno na poziomie EBITDA jak i zysku netto. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2015 r.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Oceniając pozytywnie przedłożone sprawozdania oraz pracę Zarządu Spółki w 2015 roku, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki GEKOPLAST S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

V. SPRAWOZDANIE Z OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY Z LAT UBIEGŁYCH ORAZ PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA ROK OBROTOWY OD 01 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

1. Wniosek Zarządu GEKOPLAST S.A. dotyczący pokrycia straty z lat ubiegłych oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, przyjęty Uchwałą nr 2/04/2016 z dnia 25.04.2016 r., przewiduje następujący podział:
 - a. stratę z lat ubiegłych w wysokości 303 767,11 zł pokryć w całości kapitałem zapasowym powstałym w latach ubiegłych,
 - b. zysk netto osiągnięty w roku 2015 w kwocie 5 538 704,51 zł przeznaczyć:
 - na dywidendę dla Akcjonariuszy kwotę 2 987 942,50 zł, tj. 0,50 zł na jedną akcję,
 - na kapitał zapasowy pozostałą kwotę w wysokości 2 550 762,01 zł.

Powyższy podział wypłaty dywidendy uwzględnia akcje serii E, w liczbie 133 333 szt., których emisja wynika z Uchwały nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

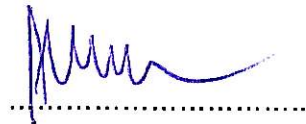
z dnia 02 grudnia 2014 r., a które mogą zostać wydane osobom uprawnionym przed dniem nabycia prawa do dywidendy.

Łączna liczba akcji uprawnionych do dywidendy z uwzględnieniem powyższego wynosi 5 975 885 szt.

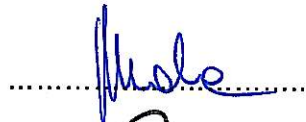
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych oraz przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015.

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:

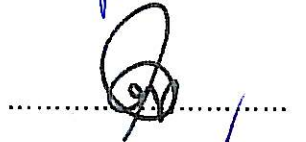
Przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Chelchowski



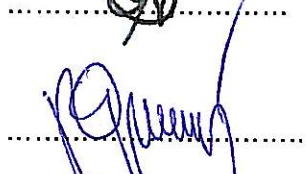
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Bala



Członek Rady Nadzorczej Marek Kacprowicz



Członek Rady Nadzorczej Piotr Gawryś



Członek Rady Nadzorczej Maciej Ujazdowski

