

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
GEKOPLAST S.A.
w 2014 roku**

Krupski Młyn, dnia 12 maja 2015 roku

I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z par. 8 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a 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 10 lipca 2012 roku ZWZ Spółki powołało Radę Nadzorczą na kolejną trzyletnią kadencję.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2014

W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

Pan Adam Chelchowski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Paweł Bala	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Marek Kacprowicz	- Członek Rady Nadzorczej,
Pan Wojciech Palukiewicz	- Członek Rady Nadzorczej - od 02 grudnia 2014 roku,
Pan Damian Czarnecki	- Członek Rady Nadzorczej - od 02 grudnia 2014 roku.

III. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU 2014

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie art. 382 par. 3 Ksh sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący pozostawał w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat działalności Spółki.

Rada Nadzorcza Gekoplast S.A. odbyła w 2014 r. 2 posiedzenia i podjęła 12 uchwał.

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

- upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę z Członkami Zarządu;
- wyrażenia zgody na leasing zwrotny wtryskarek;
- zaciągnięcia zobowiązania polegającego na ustanowieniu zastawów rejestrowych;
- wyrażenia zgody leasing zwrotny urządzeń;
- wyrażenie zgody na odnowienie kredytu oraz ustanowienie zabezpieczeń;
- oceny Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.;
- opinii do wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013;
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Gekoplast S.A. za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za ten okres;
- opinii dotyczącej udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
- sprostowania uchwały nr 2/09/2013 z dnia 12.09.2013 r. Rady Nadzorczej Gekoplast S.A. dotyczącej wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego w roku 2013 w zakresie oczywistej omyłki pisarskiej;
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie dodatkowego zobowiązania wobec Alior Bank S.A. oraz ustanowienie zabezpieczeń na poczet ww. zobowiązania;
- wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Gekoplast S.A. za rok obrotowy 2014.

IV. Sprawozdanie z oceny Sprawozdania finansowego GEKOPLAST S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy **59 534 000,14 zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych 14/100);
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości **4 132 176,14 zł** (słownie: cztery miliony sto trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 14/100);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3 999 096,02 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 02/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **495 886,39 zł** (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 39/100);
5. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz w oparciu o Opinię Biegłych Rewidentów i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Spółki GEKOPLAST S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. dokonała oceny ww. sprawozdania i stwierdza, co następuje:

1. Badanie Sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta zostało przeprowadzone stosownie do postanowień:
 - a. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 76, póź. 694 z późniejszymi zmianami),
 - b. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
2. Badanie sprawozdania przeprowadzone zostało przez biegłego rewidenta HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa. Wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewid. 3697. Badanie przeprowadził biegły rewident, Pani Monika Zabzdyr wpisana na listę biegłych rewidentów pod nr 11662. Podmiot uprawniony, jak i biegły rewident są niezależni od Spółki GEKOPLAST S.A. w rozumieniu art. 66 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości.
3. Podstawą badania sprawozdania finansowego była umowa zawarta przez Zarząd Spółki z ww. firmą audytorską, w wykonaniu Uchwały Rady Nadzorczej Nr 3/09/2014 z dnia 22.09.2014 r.
4. Sprawozdanie zostało podpisane przez upoważnione osoby - Zarząd Spółki.
5. W oparciu o szczegółową analizę poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego oraz na podstawie wyników prowadzonego na bieżąco nadzoru i kontroli działalności spółki, po omówieniu z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie wyników badań przedstawionych w opinii i raporcie biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza nie zgłasza

zastrzeżeń formalnych do prawidłowości i rzetelności sporządzenia oraz zgodności co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki przedmiotowego sprawozdania finansowego i stwierdza, że sprawozdanie:

- a. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki na dzień 31 grudnia 2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- b. sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- c. jest zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza, na podstawie analizy podstawowych wielkości i wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz wyjaśnień udzielonych przez Zarząd i biegłego rewidenta w trakcie przeprowadzania oceny, przedstawia następujące wnioski:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera wszystkie wymagane informacje. Księgi rachunkowe na dzień 01 stycznia 2014 r. zostały prawidłowo otwarte.
2. Spółka zanotowała w 2014 r. poprawę wyników finansowych zarówno na poziomie EBITDA jak i zysku netto. Rada Nadzorcza ocenia 2014 r. jako udany dla Spółki.
3. Rachunek z przepływu środków pieniężnych został sporządzony w sposób prawidłowy i wykazuje powiązanie z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz księgami rachunkowymi.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

V. Sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GEKOPLAST S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 23 pkt a. Statutu Spółki - Rada Nadzorcza GEKOPLAST S.A. dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności spółki przedstawiającego wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe w swojej opinii stwierdził, że Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki.

Wynik finansowy jaki spółka osiągnęła w okresie sprawozdawczym, pozwala stwierdzić, iż sytuacja ekonomiczna spółki jest stabilna.

Oceniając pozytywnie przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu Spółki w roku 2014, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie i udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki GEKOPLAST S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

VI. Sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

1. Wniosek Zarządu GEKOPLAST S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy, przyjęty Uchwałą nr 1/05/2015 z dnia 12.05.2015 r., przewiduje przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014 w kwocie **4 132 176,14 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 14/100)** w następujący sposób:
 - a. kwotę w wysokości **133 080,12 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt złotych 12/100)**, na pokrycie straty z lat ubiegłych;
 - b. kwotę w wysokości **2 045 849,75 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 75/100)**, na dywidendę dla Akcjonariuszy tj. w wysokości **0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy)** na jedną akcję.
 - c. pozostałą kwotę w wysokości **1 953 246,27 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 27/100)**, przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Powyższy podział wypłaty dywidendy uwzględnia akcje serii E, w ilości 540 000 szt., których emisja wynika z Uchwały nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02 grudnia 2014 r.

Łączna ilość akcji uprawnionych do dywidendy z uwzględnieniem powyższego wynosi 5 845 285 szt.

2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014 w kwocie **4 132 176,14 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 14/100)**, w wersji zaproponowanej przez Zarząd.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Adam Chełchowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Paweł Bala
Członek Rady Nadzorczej	Marek Kacprowicz
Członek Rady Nadzorczej	Damian Czarnecki
Członek Rady Nadzorczej	Wojciech Palukiewicz