



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.

ZA 2015 ROK

SPIS TREŚCI

I. ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4
II. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW JEDNOSTKOWEGO BILANSU, W TYM Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOŚCI EMITENTA 4	
III. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM	5
IV. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ, Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY	9
V. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO	11
VI. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG (JEŻELI SĄ ISTOTNE) ALBO ICH GRUP W SPRZEDAŻY EMITENTA OGÓŁEM, A TAKŻE ZMIANACH W TYM ZAKRESIE W DANYM ROKU OBROTOWYM.....	22
VII. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE, ORAZ INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI, TOWARY I USŁUGI, Z OKREŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIECEJ ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW, A W PRZYPADKU GDY UDZIAŁ JEDNEGO ODBIORCY LUB DOSTAWCY OSIĄGA CO NAJMNIEJ 10% PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM – NAZWA (FIRMY) DOSTAWCY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIAŁ W SPRZEDAŻY LUB ZAOPATRZENIU ORAZ JEGO FORMALNE POWIĄZANIA Z EMITENTEM	23
VIII. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI	25
IX. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (PAPIERY WARTOŚCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ NIERUCHOMOŚCI), W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA JEGO GRUPĄ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA.	27
X. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCYJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKCYJ – OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ ZA ZASADNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA ZAMIESZCZENIA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM	27
XI. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI	27
XII. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI	28
XIII. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANÝCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA	28
XIV. W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM – OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI DO CHWILI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI	28
XV. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŃNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA 2015 ROK	28
XVI. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAKRESIE:	28
A. POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM: PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA;	28
B. DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODRĘBNI W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI WRAZ ZE STANOWISKIEM EMITENTA W TEJ SPRAWIE ORAZ, W ODNIESIENIU DO NAJWIĘKSZYCH POSTĘPOWAŃ W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ I GRUPIE WIERZYTELNOŚCI - ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA.	28
XVII. OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCĄ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE SPÓŁKA PODJĘTA LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM	28
XVIII. INFORMACJE NA TEMAT RYZYKA: ZMIANY CEN, KREDYTOWEGO, ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, NA JAKIE NARAŻONA JEST JEDNOSTKA A TAKŻE PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CELACH I METODACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM, ŁĄCZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZENIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCYJ, DLA KTÓRYCH STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ	29

XIX. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI.....	31
XX. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK	31
XXI. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI CO NAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRAWOWANEJ.....	32
XXII. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA	32
XXIII. WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE.....	32
XXIV. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITAŁE EMITENTA, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH NA OBLIGACJACH Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA, ZAMIENNYCH, WARRANTACH SKRYPCYJNYCH (W PIENIĄDZU, NATURZE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE), WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE NALEŻNYCH, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIEDNIO BYŁY ZALICZANE W KOSZTY, CZY TEŻ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU	33
XXV. ŁĄCZNA LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH (DLA KAŻDEJ OSOBY ODDZIELNIE)	33
XXVI. NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA	34
XXVII. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY	34
XXVIII. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH	34
XXIX. INFORMACJA O DACIE ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, O DOKONANI E BADANIA LUB PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁA ZAWARTA TA UMOWA.....	39
XXX. INFORMACJA O WYNAGRODZENIU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WYPŁACONYM LUB NALEŻNYM ZA ROK 2015 ODRĘBNI ZA BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE, W TYM PRZEGLĄD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO I POZOSTAŁE USŁUGI	39
XXXI. NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.....	39
XXXII. INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO	39
XXXIII. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)	40

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za 2015 rok

I. ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2004 r. jednostkowe sprawozdanie finansowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz interpretacjami opublikowanymi przez Stały Komitet ds. Interpretacji przy RMSR.

2. Szczegółowy opis zasad rachunkowości zastosowanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2015 rok przedstawiono w „Informacjach ogólnych” do sprawozdania finansowego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za 2015 rok.

3. W rocznym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano dane porównywalne, dotyczące analogicznego okresu roku poprzedniego zakończonego 31 grudnia 2014 roku, które również podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

II. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW (SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO), W TYM Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOŚCI EMITENTA

1. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów

Suma bilansowa Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 143.890 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego stanowiło spadek o 3,4%

1.1. Po stronie aktywów - **aktywa trwałe** stanowiły 72,9% sumy bilansowej, tj. kwotę 104 826 tys. zł, **aktywa obrotowe** 27,1% tj. 39.064 tys. zł. W porównaniu do 31.12.2014 wartość aktywów trwałych spadła o 3,2% natomiast wartość aktywów obrotowych spadła o 4%.

1.2. Wartość zapasów na dzień bilansowy 31.12.2015 r. wynosiła 17.565 tys. zł (12,2% w strukturze aktywów), co oznacza spadek wartości zapasów w stosunku do stanu sprzed roku o 3,1%.

Tabela 1 Struktura zapasów na dzień 31 grudnia 2015 roku w porównaniu do 31 grudnia 2014 roku.

Grupa rodzajowa	Udział w sumie zapasów 31.12.2015 r.	Udział w sumie zapasów 31.12.2014 r.
Materiały	33,8%	44,1%
Produkty gotowe	51,6%	39,1%
Produkcja w toku	13,9%	16,4%
Towary	0,7%	0,4%
Razem	100%	100%

2.1. Po stronie pasywów - **kapitał własny** na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 89.875 tys. zł i stanowił 62,5% sumy pasywów, natomiast **zobowiązania** wyniosły 54.015 tys. zł, tj. 37,5% sumy pasywów. Oznacza to wzrost wartości kapitałów własnych o 1,6% oraz spadek wartości zobowiązań o 10,7% w stosunku do stanu na 31.12.2014r.

Na wysokość kapitału własnego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. składały się następujące pozycje bilansu (w tys. zł):

Kapitał podstawowy	41.941
Pozostały kapitał zapasowy	42.216
Kapitał z aktualizacji wyceny	-16
Wynik z lat ubiegłych	569
Wynik finansowy roku obrotowego	5.165
Razem:	89.875

2. Płynność finansowa Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. i zdolność do wywiązywania się z zobowiązań

2. 1. Płynność finansowa Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.

Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
- płynność bieżąca	1,1	1,0
- płynność szybka	0,6	0,6

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej w obu omawianych latach notował stabilną wartość w przedziale 1,0-1,1 przyjmowanego jako odpowiedni i bezpieczny poziom dla funkcjonowania firmy.

Pomimo że wskaźnik płynności szybkiej znajduje się poniżej jedności Spółka charakteryzuje się stabilną i bezpieczną obsługą posiadanych zobowiązań.

Zarząd nie obawia się zagrożeń płynących z ewentualnych trudności w zakresie wywiązywania się Spółki z bieżących zobowiązań.

III. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1.1. Przychody

W 2015 roku jednostkowe przychody netto ze sprzedaży ogółem wyniosły 121.745 tys. zł, co stanowiło wzrost o 1,6% w stosunku do 2014 roku. W strukturze przychodów 88,7% stanowiły przychody ze sprzedaży wyrobów, 0,4% ze sprzedaży usług i 10,9% ze sprzedaży towarów i materiałów.

W 2015 roku sprzedaż wiader stanowiła 90,5% przychodów ze sprzedaży wyrobów, 8,3% przychodów pochodziło ze sprzedaży skrzynek, a 1,2% innych wyrobów z tworzyw sztucznych. W porównaniu z rokiem 2014 udział sprzedaży wiader wzrósł o 3,1 punktów procentowych, a zmniejszył się udział sprzedaży skrzynek o 2,1% oraz innych wyrobów z tworzyw sztucznych o 1,0%.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 13.239 tys. zł, z czego 90,7% obrotu towarami i materiałami przypada na spółkę „Plast-Box” Ukraina Sp. z o.o. i spadły w odniesieniu do 2014 roku o 10,7%.

1.2. Koszty

Koszty według rodzaju w 2015 roku wyniosły 109.692 tys. zł i były wyższe o 8.090 tys. zł (8,0%) w porównaniu z 2014 rokiem.

Tabela 2 Koszty według rodzaju w 2015 i 2014 roku

Rodzaj kosztów	2015r.	2014r.	Dynamika 2015/2014
	tys. zł	tys. zł	%
a) amortyzacja	5.819	5.306	9,7%
b) zużycie materiałów i energii	79.647	74.424	7,0%
c) usługi obce	10.268	9.102	12,8%
d) podatki i opłaty	304	326	-6,8%
e) wynagrodzenia	10.338	9.189	12,5%
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.093	1.919	9,0%
g) pozostałe koszty rodzajowe	1.223	1.336	-8,5%
Koszty wg rodzaju razem	109.692	101.602	8,0%

Na wzrost kosztów w 2015 roku o 8.090 tys. zł w porównaniu do ubiegłego roku obrotowego złożyły się:

- wzrost kosztów **amortyzacji** o 513 tys. zł, wynika ze wzrostu amortyzacji maszyn i urządzeń wdrożonych inwestycji,
- wzrost kosztów **zużycia materiałów i energii** o 5.224 tys. zł, większe zużycie surowców produkcyjnych w wyniku wzrostu wykorzystania mocy przerobowej produkcji,
- wzrost kosztów **usług obcych** o 1.166 tys. zł, w wyniku wzrostu kosztów usług transportowych i magazynowania,
- spadek kosztów **podatki i opłaty** o 22 tys. zł, niższe koszty podatku VAT oraz innych podatków i opłat,
- wzrost kosztów **wynagrodzeń** o 1.149 tys. zł, spowodowane wzrostem zatrudnienia, zwiększeniem kosztów Zarządu, Rady Nadzorczej oraz ustawowym zwiększeniem płacy minimalnej w roku objętym sprawozdaniem,
- koszty **ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych** były wyższe o 174 tys. zł i są pochodną wzrostu kosztów wynagrodzeń,
- spadek **pozostałych kosztów rodzajowych** o 113 tys. zł w wyniku mniejszych kosztów marketingu i reklamy.

Koszt własny sprzedaży

Koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniósł w 2015 roku 97.234 tys. zł i był niższy w stosunku do 2014 roku o 1,1% w tym: **koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług** wyniósł 85.343 tys. zł i był wyższy o 0,5%. **Koszt sprzedanych towarów i materiałów** wyniósł 11.891 tys. zł, co stanowiło spadek o 11,1% w porównaniu z 2014 rokiem.

Koszty sprzedaży

W 2015 roku koszty sprzedaży wyniosły 6.781 tys. zł i wzrosły w odniesieniu do 2014 roku o 3,7%. Wzrost wynika ze zwiększenia wolumenu sprzedaży produktów.

Koszty ogólnego zarządu

Koszty ogólnego zarządu wyniosły w 2015 roku 10.667 tys. zł i były wyższe od poniesionych w 2014 roku o 18,1%. Powodem wzrostu kosztów ogólnego zarządu było zwiększenie kosztów usług magazynowania, kosztów podróży służbowych, wzrost kosztów wynagrodzeń administracji oraz Rady Nadzorczej.

1.3 Wynik brutto ze sprzedaży

W 2015 roku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. osiągnęła **zysk brutto ze sprzedaży w kwocie 24.511 tys. zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2014 roku o 13,7%.

1.4. Wynik ze sprzedaży

W 2015 roku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. osiągnęła **zysk ze sprzedaży w wysokości 7.063 tys. zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2014 roku o 17,9%.

1.5. Wynik finansowy na działalności operacyjnej (EBIT)

W 2015 roku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. osiągnęła **zysk na działalności operacyjnej w wysokości 7.619 tys. zł**, co stanowi wzrost o 23,8% w porównaniu z wynikiem na koniec 2014 roku.

1.6. Wynik EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. osiągnęła wynik EBITDA w kwocie 13.438 tys. zł, co stanowi wzrost o 17,3% w stosunku do 2014 roku.

1.7. Wynik brutto

W 2015 roku zysk brutto wyniósł 6.545 tys. zł i był wyższy w porównaniu z 2014 rokiem o 36,3%.

1.8. Wynik netto

W 2015 roku zysk netto wyniósł 5.165 tys. zł i zwiększył się w stosunku do 2014 roku o 38,8%.

Podsumowanie

Rok 2015 charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży oraz wzrostem poziomu marży brutto sprzedaży w porównaniu do poprzedniego roku. Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne miał spadek kosztów zakupu surowców produkcyjnych oraz wzrost skali działalności. Dodatnia dynamika zysku netto jest natomiast konsekwencją niższych kosztów odsetek i prowizji od zobowiązań finansowych o 11,6% rok do roku oraz niższej efektywnej stopie podatkowej uzyskanej w 2015 roku.

2. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

Na początku 2015 roku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. posiadała środki pieniężne w wysokości 1.847 tys. zł. W wyniku operacji gospodarczych zrealizowanych w trakcie 2015 roku, stan ten zwiększył się o 234 tys. zł do kwoty 2.081 tys. zł. Odnotowana zmiana była efektem następujących działalności:

2.1. Działalność operacyjna.

Działalność operacyjna Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. w 2015 roku charakteryzowała się spadkiem stanu zapasów o 565 tys. zł, spadkiem wartości należności o 1.085 tys. zł, spadkiem stanu zobowiązań o 1.865 tys. zł, wzrostem wartości rezerw o kwotę 279 tys. zł oraz spadkiem wartości rozliczeń międzyokresowych o kwotę 613 tys. zł. Ponadto w omawianym okresie wartość amortyzacji wyniosła 5.819 tys. zł, wartość odsetek i udziałów w zyskach wyniosła 961 tys. zł, zyski z tytułu różnic kursowych wyniosły 50 tys. zł, zyski z działalności inwestycyjnej wyniosły – 312 tys. zł. Wynikające stąd dodatnie saldo przepływów pieniężnych wyniosło: 13.138 tys. zł, następnie zostało pomniejszone o 904 tys. zł z tytułu zapłaconego podatku dochodowego. W ostatecznym rozrachunku środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły na koniec badanego okresu 12,234 tys. zł.

W porównywalnym okresie 2014 roku saldo przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej było dodatnie i wyniosło 10.876 tys. zł.

2.2. Działalność inwestycyjna.

W 2015 roku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. realizowała wydatki inwestycyjne na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz na nabycie wartości niematerialnych w kwocie łącznie 2.684 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonej transakcji sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Spółka uzyskała wpływ w wysokości 837 tys. zł.

W 2015 roku saldo przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej było ujemne i wyniosło 1.847 tys. zł. Dla porównania w ubiegłym roku ujemne saldo z działalności inwestycyjnej wyniosło 2.246 tys. zł.

2.3. Działalność finansowa.

W roku 2015 wydatki Spółki na zmniejszenie stanu zadłużenia oraz spłatę bieżących zobowiązań kredytowych i leasingowych wraz z odsetkami wyniosły 6.328 tys. zł. W 2015 roku wypłacono dywidendę w wysokości 3.775 tys. zł. Po stronie wpływów nie odnotowano przepływów. W ostatecznym rozrachunku saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej było ujemne i wyniosło 10.103 tys. zł. Dla porównania w 2014 roku saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej było ujemne i wyniosło 8.620 tys. zł.

3. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE

Tabela 3 Podstawowe wskaźniki finansowe w 2015 i 2014 roku

Wyszczególnienie	2015 rok	2014 rok	Zmiana 2015/2014
Stopa zwrotu z kapitału – ROE ¹	5,8%	4,3%	1,5%
Stopa zwrotu z aktywów – ROA ²	3,5%	2,6%	0,9%
Rentowność brutto sprzedaży ³	20,1%	18,0%	2,1%
Rentowność netto sprzedaży ⁴	5,8%	5,0%	0,8%
Marża EBITDA ⁵	11,0%	9,6%	1,4%
Marża EBIT ⁶	6,3%	5,2%	1,1%
Rentowność zysku brutto ⁷	5,4%	4,1%	1,3%
Rentowność zysku netto ⁸	4,2%	3,2%	1,0%
Stopa wypłaty dywidendy ⁹	99,8%	99,0%	0,8%
Wskaźnik płynności bieżącej ¹⁰	1,1	1,0	0,1
Wskaźnik płynności szybkiej ¹¹	0,6	0,6	0,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia ¹²	37,5%	41,7%	-4,2%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych ¹³	60,1%	68,4%	-8,3%

¹ zysk netto / (kapitał własny na pocz. okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2

² zysk netto / (aktywa razem na pocz. okresu + aktywa razem na koniec okresu) / 2

³ zysk ze sprzedaży brutto / przychody netto ze sprzedaży

⁴ zysk ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży

⁵ zysk operacyjny + amortyzacja / przychody netto ze sprzedaży

⁶ zysk operacyjny / przychody netto ze sprzedaży

⁷ zysk brutto / przychody netto ze sprzedaży

⁸ zysk netto / przychody netto ze sprzedaży

⁹ dywidenda / zysk netto

¹⁰ majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe

¹¹ majątek obrotowy – zapasy – rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe

¹² zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / aktywa razem

¹³ zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / kapitał własny

Tabela 4 Wskaźniki sprawności zarządzania aktywami

Wskaźnik (w dniach)	2015	2014	Zmiana
Cykl rotacji zapasów	53,5	49,9	3,6
Cykl rotacji należności	55,8	53,7	2,1
Cykl rotacji zobowiązań	67,0	64,5	2,5
Cykl operacyjny	109,3	103,6	5,7
Cykl konwersji gotówki	42,3	39,0	3,3

Zasady liczenia wskaźników:

– cykl rotacji zapasów – stosunek stanu zapasów na początek oraz na koniec danego okresu podzielone na 2 do przychodów ze sprzedaży netto za dany okres, pomnożony przez liczbę dni w okresie (365),

– cykl rotacji należności – stosunek stanu należności z tytułu dostaw i usług na początek oraz na koniec danego okresu podzielone na 2 do przychodów ze sprzedaży netto za dany okres, pomnożony przez liczbę dni w okresie (365),

– cykl rotacji zobowiązań – stosunek stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług na początek oraz na koniec danego okresu podzielone na 2 do przychodów ze sprzedaży netto w danym okresie, pomnożony przez liczbę dni w okresie (365),

– cykl operacyjny – suma cyklu rotacji zapasów i cyklu rotacji należności,

– cykl konwersji gotówki – różnica pomiędzy cyklem operacyjnym a cyklem rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

W omawianym okresie wszystkie wskaźniki sprawności zarządzania uległy niewielkiemu wydłużeniu, w tym dłuższy o 2,1 dni cykl rotacji należności oraz dłuższy o 2,5 dni cykl rotacji zobowiązań.

Wydłużenie cyklu rotacji należności przełożyło się na wyższy wskaźnik cyklu operacyjnego o 5,7 dnia w stosunku do 2014 roku, a w połączeniu z dłuższym cyklem rotacji zobowiązań spowodowało wzrost wskaźnika cyklu konwersji gotówki o 3,3 dnia.

Obserwowane zmiany długości cykli rotacji wskazują na sprawne zarządzanie podstawowymi pozycjami bilansowymi. Jest to konsekwencja obowiązujących w organizacji standardów operacyjnych dopasowanych do charakterystyki działań produkcyjnych w spółce Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A..

IV. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ, Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY

Zdaniem Zarządu obecna sytuacja finansowa Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A., jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa pozwalają z optymizmem oczekiwać dalszego dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Istnieje jednak wiele czynników zarówno o wewnętrznym, jak i zewnętrznym charakterze, które bezpośrednio, bądź pośrednio będą miały wpływ na dynamikę rozwoju Spółki i osiągnięte wyniki finansowe.

Zewnętrzne czynniki ryzyka

1. Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski i Ukrainy: sytuacja finansowa Emitenta jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, w szczególności na Ukrainie, z którym to rynkiem Emitent jest najsilniej związany poprzez zakład produkcyjny tam umiejscowiony. Na wyniki finansowe generowane przez Emitenta mają wpływ: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, stopa bezrobocia oraz wysokość dochodów osobistych ludności, polityka fiskalna i monetarna państwa, zmiany poziomu konsumpcji. Istnieje ryzyko, iż w przypadku pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce lub na świecie, wystąpienia spadku popytu konsumpcyjnego lub

zastosowania instrumentów kształtowania polityki gospodarczej państwa negatywnie wpływających na pozycję rynkową Emitenta, realizowane wyniki mogą ulec pogorszeniu.

2. Ryzyko uzależnienia cen surowca od wahań na rynku ropy naftowej: podstawowymi surowcami do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych są granulaty polipropylenu i polietylenu otrzymywane w wyniku przetworzenia ropy naftowej. Powoduje to silne uzależnienie ich cen od ceny ropy naftowej, której rynek - wrażliwy na sytuację polityczną na świecie - charakteryzuje się trudnymi do przewidzenia, znacznymi wahaniami cenowymi. W okresach długoterminowych trendów wzrostowych cen ropy naftowej rosną ceny surowców i koszty zużycia materiałów i energii u Emitenta, co może skutkować pogorszeniem rentowności prowadzonej działalności.

3. Ryzyko nasilenia działań konkurentów i zmian pozycji konkurencyjnej na rynku polskim: Emitent jest narażony na intensyfikację działań konkurencyjnych ze strony swoich głównych konkurentów na rynku polskim. Emitent nie posiada dominującej pozycji na polskim rynku i intensyfikacja działań konkurencyjnych przez rywali może go zmusić do cenowej walki o odbiorcę, co może się przełożyć na spadek rentowności prowadzonej działalności.

4. Ryzyko związane z niestabilnością rynków wschodnich: istotną częścią strategii Emitenta jest zdobycie pozycji lidera na rynku ukraińskim i intensyfikacja sprzedaży na pozostałe rynki wschodnie przez jednostkę zależną „Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. Rynki te charakteryzują się niestabilnością i niską przewidywalnością otoczenia politycznego, prawnego i podatkowego, a także stosunkowo wysokimi wahaniami popytu. Niestabilność rynków wschodnich może być przyczyną braku osiągnięcia przez Emitenta zamierzonych celów finansowych i pogorszeniem wyników skonsolidowanych.

5. Ryzyko szybkiego rozwoju substytutów: substytutami dla wiader i skrzynek z tworzyw sztucznych są opakowania z metalu, szkła oraz z tektury i drewna. Istnieje ryzyko szybkiego rozwoju uznawanych za ekologiczne opakowań z metalu oraz tektury i drewna, co może spowodować spadek popytu na produkty Emitenta.

6. Ryzyko nagłego pogorszenia koniunktury w branżach, które są odbiorcami Emitenta: najważniejsi odbiorcy produktów Emitenta działają w branżach handlowej, spożywczej oraz chemicznej, szczególnie w segmencie farb i lakierów. W przypadku nagłego pogorszenia koniunktury w tych branżach istnieje ryzyko spadku popytu na produkty Emitenta. Oprócz tego, uzależnienie Emitenta od ww. branż powoduje oddziaływanie zasad ich funkcjonowania oraz cech charakterystycznych (w tym sezonowości sprzedaży) na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta.

Wewnętrzne czynniki ryzyka

1. Ryzyko znaczącego wpływu kosztów materiałowych na wyniki działalności: udział kosztów surowców używanych do produkcji w ogólnej strukturze kosztów stanowił w 2015 roku około 67%. Wahania cen surowców, które są silnie skorelowane z ceną ropy naftowej na światowych rynkach, będą zatem w bezpośredni sposób wpływać na osiągnięte wyniki finansowe i rentowność działalności. Zjawiskiem umacniającym ten czynnik ryzyka jest silna konkurencja na rynku producentów opakowań z tworzyw sztucznych i brak możliwości przeniesienia w całości wzrostu cen surowców na odbiorców.

2. Ryzyko różnic kursowych: Emitent dokonuje zakupu podstawowych surowców do produkcji (polipropylen i polietylen) poza granicami Polski. Import surowców w ogólnej wartości zakupów surowców i materiałów bezpośrednich stanowił w 2015 roku blisko 70%. Zakupy surowców w istotnej części są rozliczane w EURO. Przychody ze sprzedaży realizowane w eksporcie i w dostawach wewnątrz UE również w znacznej większości denominowane są w EURO. Udział eksportu i dostaw wewnątrzspółnotowych w przychodach ze sprzedaży ogółem Emitenta w 2015 roku oscylował blisko 54%. Emitent dąży do osiągnięcia udziału sprzedaży zagranicznej na poziomie zbliżonym do udziału kosztów surowcowych w kosztach ogółem, w celu zminimalizowania ryzyka kursowego. Poza wymienionym zabezpieczeniem naturalnym Emitent nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem różnic kursowych.

3. Ryzyko nadmiernego uzależnienia od dostawców: najważniejszymi surowcami dla Emitenta są polipropylen i polietylen. Na rynku działa ograniczona liczba dostawców, zdolnych do dostarczenia surowca odpowiedniej jakości. Potencjalny wzrost popytu światowego na polipropylen i polietylen wraz z koniecznością zakupu przez spółkę surowców o określonych, wysokich parametrach jakościowych, stwarza ryzyko nadmiernego uzależnienia od dostawców, a co za tym idzie wzrostu cen zakupu surowców i pogorszenia rentowności Spółki. W celu ograniczenia wpływu opisanego ryzyka Emitent zapewnił sobie dostęp do szeregu dostawców alternatywnych.

4. Ryzyka związane z planowanymi inwestycjami, w tym rozwijaniem produkcji i sprzedaży na Ukrainie: częścią strategicznych planów rozwoju Spółki, jest funkcjonowanie w oparciu o spółkę zależną – „Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. i rozwijanie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych na Ukrainie. Zgodnie z założeniami Zarządu Emitenta, działania te prowadzą do uzyskania wiodącej pozycji w produkcji wiader na tym rynku. Ponieważ realizacja tych planów uzależniona jest od wielu czynników, na które Spółka może nie mieć bezpośredniego wpływu, mogą wystąpić opóźnienia w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów ekspansji na rynek wschodni oraz pogorszenie wyników finansowych Emitenta.

V. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

1 stycznia 2016 roku wszedł w życie zbiór nowych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. Zgodnie z informacją na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (https://www.gpw.pl/faq_dps2): „Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, będąca częścią raportu rocznego, ma walor informacji historycznej, stąd w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego publikowanym w raporcie rocznym za 2015 r. spółka odnosi się do zasad obowiązujących w 2015 roku”.

Zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz realizując postanowienia uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. przedstawia raport o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku.

Emitent podlega Dobrym Praktykom Spółek notowanych na GPW stanowiących załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 maja 2010 r., uchwałą nr 15/1282/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 sierpnia 2011 roku oraz uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku – tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny pod adresem:

http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf

A) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

Zasada nr 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności: prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem <http://naszmodel.gpw.pl/>; zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

Spółka nie dysponowała odpowiednim sprzętem, który umożliwiłby, w odpowiedniej jakości, transmisję obrad oraz zapis przebiegu obrad i publikację w sieci Internet. Transmisje obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internetowej oraz rejestracja przebiegu obrad i jego upublicznienie będą realizowane w miarę posiadanych możliwości technicznych oraz braku zastrzeżeń osób zainteresowanych.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Zasada nr 1 pkt 7) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania:

Zasada nie została zastosowana przez Spółkę bowiem podczas obrad Walnych Zgromadzeń nie był prowadzony zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.

Zasada nr 1 pkt 9a) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo

Spółka nie zastosowała tej zasady bowiem w ocenie Spółki dotychczasowe formy dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń zapewniają transparentność oraz chronią prawa wszystkich akcjonariuszy. Przebieg walnego zgromadzenia Spółki jest dokumentowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu jest niezwłocznie przekazana przez spółkę w formie raportu bieżącego i następnie udostępniana na stronie internetowej Spółki.

Zasada nr 2 Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.

Strona internetowa Spółki prowadzona jest również w języku angielskim, jednak w niepełnym zakresie wskazanym w zasadzie nr 1.

III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych"

Zasada nr 6: "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu."

Wybór rady nadzorczej jest decyzją akcjonariuszy spółki i zdaniem Spółki nie ma uzasadnienia dla wprowadzania ograniczenia w swobodzie wyboru osób do tego organu. Członkowie rady nadzorczej z istoty pełnionej funkcji są niezależni w swych opiniach i decyzjach.

Zasada nr 8: "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych (...)."

Spółka nie stosowała tej zasady, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują komitety.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

Zasada nr 10: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad."

Z uwagi na zagrożenia zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad walnego zgromadzenia Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

B) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A., jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy również akcjonariuszom i Radzie Nadzorczej w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

Tryb i zasady zwołania Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych. Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom, będącym założycielami Spółki.

Uchwały można podejmować i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku dziennym Zgromadzenia.

W sprawach nie objętych porządkiem obrad dopuszczalne jest podejmowanie uchwał pod warunkiem, że cały kapitał akcyjny reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły,
- decydowanie o podziale zysków lub pokryciu strat,
- udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków,
- tworzenie, wykorzystywanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i celowych,
- wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- zmiana Statutu Spółki,
- rozwiązanie i likwidacja Spółki, wybór i odwołanie likwidatorów,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki,
- emisja obligacji, w tym zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,
- ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- inne sprawy zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu spółek handlowych,
- podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia własności lub zastawienia akcji imiennych,
- udzielanie zezwolenia członkom Rady Nadzorczej do zajmowania się działalnością konkurencyjną lub mającą znamiona działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy

1. Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:
 - a) akcjonariusze, będący akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia,
 - b) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - c) Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia.

2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni brać udział w Zgromadzeniu bez konieczności otrzymania zaproszeń. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu powinna być uzasadniona.
3. Zarząd zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o zwołaniu Zgromadzenia.
4. Na zaproszenie Zarządu w obradach Zgromadzenia lub stosownej ich części mogą brać udział inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i inni eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia Uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach, zapewnienia pomocy prawnej lub sprawnego przeprowadzenia Zgromadzenia.
5. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.
6. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Księgi akcyjnej. Podpisana przez Zarząd lista uprawnionych wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przypadające bezpośrednio przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 8.00-16.00.
7. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Forma uczestnictwa

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu udzielający pełnomocnictwa powinien złożyć Spółce zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości uprawnionego (mocodawcy) oraz pełnomocnika oraz ważności pełnomocnictwa.
4. Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej powinno ono zostać złożone w Spółce w oryginale. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty (lub ich odpisy) i informacje, o których mowa w § 1 ust. 4 a) i ust. 5 Regulaminu.
5. Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – poza dokumentami i informacjami dotyczącymi mocodawcy, o których mowa w § 1 ust. 4 b) i ust. 5 Regulaminu, powinien zostać załączony skan pełnomocnictwa.
6. Pełnomocnictwo powinno określać:
 - a) tożsamość pełnomocnika (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, rodzaj dokumentu tożsamości i jego numeru);
 - b) datę udzielenia pełnomocnictwa, dane i podpis mocodawcy;
 - c) wskazania Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo zostało udzielone;
 - d) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszystkie jego ograniczenia i instrukcje (jeżeli zostały udzielone).
7. Jeżeli zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, załączone do niego dokumenty lub pełnomocnictwo zawierają braki, Zarząd zawiadamia o tym zgłaszającego w trybie określonym w § 1 ust. 4 c) Regulaminu.
8. Pełnomocnik powinien przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginały udzielonego pełnomocnictwa oraz okazać dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości. Jeżeli wcześniej nie zostały złożone dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt b) Regulaminu, pełnomocnik powinien złożyć te dokumenty razem z pełnomocnictwem.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego albo któryś z Członków Rady Nadzorczej zarządzając przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Otwierający Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia. Powinien także doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu kandydata na stanowisko Przewodniczącego.
5. Osoby, których kandydatury zgłoszono, będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
6. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej, w głosowaniu tajnym.
7. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który jako pierwszy uzyska bezwzględną większość głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez danego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, nie przeprowadza się głosowań nad kolejnymi kandydaturami.
8. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje kandydat, który uzyskał najwięcej głosów „za”.
9. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
10. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
11. Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia szybki i sprawny przebieg obrad z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
12. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
 - b) udzielanie głosu;
 - c) wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - d) zarządzanie głosowań;
 - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
13. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego jedynie w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
14. Przerwy porządkowe mogą być zarządzane w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji przez Uczestników Zgromadzenia, zredagowania brzmienia uchwał, jak również zapewnienia krótkiego odpoczynku Uczestnikom Zgromadzenia.
15. Przewodniczący może umieszczać w porządku obrad sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
 - a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami, z zastrzeżeniem postanowień § 5 Regulaminu;
 - b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw zamieszczonych w porządku obrad;
 - c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem;
 - d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad.
16. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
17. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych Uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.
18. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.
19. Przewodniczący może być odwołany jedynie w przypadku, gdy uchwała o jego odwołaniu stanowi równocześnie o powołaniu nowego Przewodniczącego.
20. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.

Przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.

2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad bądź podjąć uchwałę o usunięciu z porządku obrad poszczególnych spraw.
3. Uchwała o skreśleniu z porządku obrad sprawy w nim umieszczonej może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią ważna powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo uzasadniony. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o usunięciu z porządku obrad, bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, chyba że Akcjonariusze, którzy wnioski zgłosili wyraża zgodę na usunięcie sprawy z porządku obrad. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku.
5. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
7. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom.
8. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
9. W przypadku gdy mówca odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania lub wypowiada się w sposób niedozwolony Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę. Mówcom nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.
10. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego Akcjonariusza.
11. Za sprawy formalne uważa się, w szczególności wnioski dotyczące:
 - a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - b) ograniczenia czasu wystąpień,
 - c) sposobu prowadzenia obrad,
 - d) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
 - e) kolejności uchwalania wniosków,
 - f) zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i Regulaminu.
12. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
13. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie w tych sprawach.
14. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz inne osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu powinny w granicach swych kompetencji i w niezbędnym zakresie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
15. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

Uchwały i głosowanie

1. Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd, do przyjęcia przez Zgromadzenie powinny być przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki, nie później, niż w terminie 26 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, tak aby Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z nimi i ich oceny.
2. Projekty uchwał zgłaszane przez Akcjonariuszy powinny być niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki z podaniem daty ich otrzymania i danymi Akcjonariusza, który dany projekt uchwały przygotował, nie później, niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia oraz prawo do wnoszenia własnych projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej.

4. Propozycje zmian i uzupełnień o charakterze formalnym i językowym mogą być składane w formie ustnej z krótkim uzasadnieniem, chyba że ze względu na zakres proponowanych zmian Przewodniczący zarządzi przedstawienie propozycji w formie pisemnej.
5. Projekt uchwały lub wnioski o zmianę treści projektu mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
6. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania.
7. Porządek głosowania powinien być następujący:
 - a) głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
 - b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków odnośnie zmiany projektu uchwały.
8. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną, chyba że Uczestnicy Zgromadzenia zrezygnują z odczytywania projektów.
9. Zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo do jego zwięzłego uzasadnienia
10. Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika lub przedstawiciela głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
11. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko Uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.
12. Przewodniczący może zarządzić, że Uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
13. Jeżeli Uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.
14. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Uczestnik Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.
15. Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.

Tryby głosowania

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów jeżeli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.

Głosy oddane to głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się".

Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością 2/3 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tą zmianę.

Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany Statutu i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych.

Wybór Członków Rady Nadzorczej

1. Wybory Członków Rady Nadzorczej mogą odbywać się na podstawie postanowień Statutu Spółki lub w trybie głosowania oddzielnymi grupami.
2. Każdy Uczestnik Zgromadzenia posiadający akcje zwykłe na okaziciela ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem.

3. Każdy Uczestnik Zgromadzenia posiadający akcje imienne uprzywilejowane ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez akcjonariuszy posiadających w Spółce akcje imienne. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem.
4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
5. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej z podziałem na kandydatów zgłoszonych przez Uczestników posiadających akcje zwykłe i Uczestników posiadających akcje imienne uprzywilejowane sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w kolejności ich zgłoszenia, a z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności ich zgłoszenia.
7. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali wymaganą większość głosów. Z momentem wyboru liczby członków Rady Nadzorczej określonej Statutem, wybory członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone.
8. W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 Kodeksu spółek handlowych wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
 - a) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taka część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej;
 - b) kandydatów zgłaszają odrębnie Akcjonariusze każdej z grup;
 - c) Akcjonariusze, którzy utworzą oddzielna grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej;
 - d) uchwały podejmowane przez każdą grupę zamieszczane są przez notariusza w protokole z Walnego Zgromadzenia;
 - e) przed podjęciem uchwały przez grupę zarządza się sporządzenie listy obecności członków grupy, do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotyczące listy obecności akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu;
 - f) obrady poszczególnych grup są prowadzone przez Przewodniczącego grupy.

C) Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki.

1. Zarząd

Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Rada Nadzorcza spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa.

Skład Zarządu „Plast-Box” S.A od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 24 marca 2015 roku przedstawiał się następująco:

1. Grzegorz Pawlak – Prezes Zarządu
2. Andrzej Sadowski – Członek Zarządu

W dniu 24 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, że Zarząd Spółki działał będzie w składzie trzyosobowym. W związku z tym, uzupełniając skład Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza powołała na Członka Zarządu Spółki pana Krzysztofa Kmitę.

Skład Zarządu „Plast-Box” S.A od dnia 24 marca 2015 roku do dnia 18 maja 2015 roku przedstawiał się następująco:

1. Grzegorz Pawlak – Prezes Zarządu
2. Andrzej Sadowski – Członek Zarządu
3. Krzysztof Kmita – Członek Zarządu

W dniu 18 maja 2015 roku, z uwagi na wygaśnięcie z tym dniem mandatów dotychczasowych członków Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, że od dnia 19 maja 2015 r. Zarząd Spółki będzie działał w składzie jednoosobowym. Ponadto Rada Nadzorcza powołała od 19 maja 2015 r. pana Krzysztofa Pióro jako Prezesa Zarządu na następną trzyletnią kadencję.

Skład Zarządu „Plast-Box” S.A od dnia 19 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

1. Krzysztof Pióro – Prezes Zarządu

Kompetencje i zasady pracy Zarządu „Plast-Box” S.A. określone zostały w następujących dokumentach:

- Statut Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A

- Regulamin Zarządu

- Kodeks spółek handlowych

2. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:

1) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie następuje bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych.

2) 3 (trzech) członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie mogą być osobami powiązanymi ze Spółką lub akcjonariuszami, którzy posiadają akcje imienne. Za spełnienie tego warunku uznaje się, jeżeli członek Rady Nadzorczej:

- nie jest akcjonariuszem posiadającym akcje imienne, nie jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym akcjonariusza posiadającego akcje imienne,
- nie jest spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne,
- nie jest zatrudniony przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
- jego małżonek, wstępni lub zstępni nie są zatrudnieni przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady. Zawiadomienia o terminie zebrania Rady wraz z przewidywanym porządkiem obrad i w miarę możliwości materiałami informacyjnymi dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad, winny być dostarczone na 10 dni przed terminem zebrania, listem poleconym lub do rąk własnych Członka Rady albo przy wykorzystaniu środków przekazu elektronicznego. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia Członków Rady o dacie i przewidywanym porządku obrad.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 do 15 stycznia 2015 przedstawiał się następująco

1. Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Dariusz Głazewski – Członek Rady Nadzorczej
3. Thomas Hagen – Członek Rady Nadzorczej
4. Adrian Moska – Członek Rady Nadzorczej
5. Zbigniew Syzdek – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 15 stycznia 2015 roku Pan Thomas Hagen złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 15 stycznia 2015 do 17 lutego 2015 przedstawiał się następująco:

1. Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Dariusz Głazewski – Członek Rady Nadzorczej
3. Adrian Moska – Członek Rady Nadzorczej
4. Zbigniew Syzdek – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 17 lutego Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Antoni Taraszkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej.

Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 lutego 2015r. powołani zostali nowi członkowie Rady Nadzorczej: Pan Wojciech Hoffmann oraz Pan Adam Laskowski.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 18 lutego 2015 roku do 18 kwietnia 2015 przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Głazewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Adrian Moska – Członek Rady Nadzorczej

3. Zbigniew Syzdek – Członek Rady Nadzorczej
4. Wojciech Hoffmann – Członek Rady Nadzorczej
5. Adam Laskowski – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 18 kwietnia 2015 roku pan Adam Laskowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 18 kwietnia 2015 roku do 18 maja 2015 przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Gładzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Adrian Moska – Członek Rady Nadzorczej
3. Zbigniew Syzdek – Członek Rady Nadzorczej
4. Wojciech Hoffmann – Członek Rady Nadzorczej

Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 maja 2015r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołany został Pan Zbigniew Syzdek a powołani zostali nowi członkowie Rady Nadzorczej: Pan Krzysztof Burszka, Pani Barbara Trenda.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 18 maja 2015 do 16 grudnia 2015 przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Gładzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Adrian Moska – Członek Rady Nadzorczej
3. Wojciech Hoffmann – Członek Rady Nadzorczej
4. Krzysztof Burszka – Członek Rady Nadzorczej
5. Barbara Trenda – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 15 grudnia 2015 roku pan Wojciech Hoffmann, pani Barbara Trenda i pan Adrian Moska złożyli rezygnację z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 grudnia 2015 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołany został Pan Krzysztof Burszka a powołani zostali nowi członkowie Rady Nadzorczej: Pan Adam Laskowski, Pani Iuliia Vlasenko, Pan Borys Artari-Kolumb, Pan Krzysztof Burszka.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 16 grudnia 2015 do 31 grudnia 2015 przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Gładzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Adam Laskowski – Członek Rady Nadzorczej
3. Krzysztof Burszka – Członek Rady Nadzorczej
4. Borys Artari-Kolumb – Członek Rady Nadzorczej
5. Iuliia Vlasenko – Członek Rady Nadzorczej

Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej „Plast-Box” S.A. określone zostały w następujących dokumentach:

- Statut Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
- Regulamin Rady Nadzorczej
- Kodeks spółek handlowych.

D) Stosowany w spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Przygotowanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości Spółki jest procesem częściowo zautomatyzowanym i opartym na Księdze Głównej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.

Przygotowanie danych źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym, które określają zakres kompetencji poszczególnych osób. Wszelkie zapisy wprowadzone do Księgi Głównej podlegają kontroli i uzgodnieniu z zapisami w dokumentach.

Dane finansowe oraz dane opisowe na potrzeby sprawozdań finansowych Spółki przygotowane są przez Dział Księgowości i Dział Finansowy Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. Osoby przygotowujące sprawozdania finansowe korzystają głównie z zapisów w Księdze Głównej. Dane prezentowane w sprawozdaniach finansowych uzgadniane są z zapisami w Księdze Głównej Spółki. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego potwierdzają zgodność danych ze stanem faktycznym, oraz ich ujęcie w księgach.

Przygotowane Sprawozdanie jest formalnie zatwierdzone przez Głównego Księgowego Spółki. Sprawozdanie zatwierdzone przez Głównego Księgowego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. akceptuje Zarząd Spółki. Spółka stale monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego, podatkowego, gospodarczego, operacyjnego, itp.

E) Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta:

Statut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. ustanawia następujące ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności akcji imiennych:

Przeniesienie własności lub zastawienie akcji imiennej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba że następuje ono na rzecz małżonków lub zstępnych. W przypadku zbywania akcji imiennych na rzecz innych osób, niż określone powyżej, pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji po cenie równej ich wartości bilansowej określonej według ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego Spółki. Prawo to należy wykonać w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia zgłoszenia do spółki zamiaru zbycia akcji imiennych poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Spółki i zapłatę ceny za akcje za pośrednictwem Spółki.

W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia przez akcjonariusza o zamiarze zbycia lub zastawienia akcji ogłasza fakt zwołania Walnego Zgromadzenia wyznaczając jego termin na dzień przypadający w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Walnego Zgromadzenia określi nabywcę akcji lub sposób jego ustalenia, sposób ustalenia ceny sprzedaży oraz czas przez jaki akcjonariusz jest związany podjętą uchwałą.

Zbycie akcji imiennych z naruszeniem powyższych postanowień jest bezskuteczne wobec Spółki.

F) Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych

Brak ograniczeń.

G) Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do pojęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.

Rada Nadzorcza spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Prokury udziela Zarząd Spółki.

Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych poruczeń mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.

Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Zarządowi w statucie nie zostało przyznane uprawnienie do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

H) Zasady zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta

a) Uchwała co do zmiany Statutu zapada większością 3/4 głosów oddanych.

b) Procedura i zasady zmiany statutu zgodne są z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

I) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Tabela 5. Stan akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

Posiadacz akcji	Liczba akcji uprzywilejowanych	Liczba akcji zwykłych	Łączna liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZA	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Paravita Holding Limited		10.228.720	10.228.720	24,39%	10.228.720	24,39%
Grzegorz Pawlak wraz z Ewą Pawlak	50	5.545.114	5.545.164	13,22%	5.545.214	13,22%
„Gamrat” S.A.		4.410.000	4.410.000	10,51%	4.410.000	10,51%
Leszek Sobik		4.308.641	4.308.641	10,27%	4.308.641	10,27%
Nargara Investments Limited		4.190.000	4.190.000	9,99%	4.190.000	9,99%
Krzysztof Moska		3.028.399	3.028.399	7,22%	3.028.399	7,22%

Zmiany w stanie posiadania pakietów akcji dających ponad 5% głosów akcjonariuszom na WZA po okresie sprawozdawczym:

W dniach 16-18 lutego 2016 roku nastąpiły zmiany w stanie posiadania pakietów akcji, w następstwie których:

- 1) W dniu 17 lutego 2016 roku, w wyniku zbycia pakietu akcji przez Gamrat S.A., zmniejszyła swój stan posiadania do 3.412.949 akcji Spółki, stanowiących 8,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 8,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3.412.949 głosów z akcji Spółki;
- 2) W dniu 17 lutego 2016 roku, w wyniku zbycia pakietu akcji przez Krzysztofa Moskę zmniejszył swój stan posiadania do 1.502.000 akcji Spółki, stanowiących 3,58 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 1.502.000 głosów z akcji Spółki.
- 3) W wyniku zawartych transakcji w dniach od 16 do 18 lutego 2016 roku, spółka Hillmount Trading Limited z siedzibą w Nikozji zwiększyła stan posiadania z 733.121 akcji, stanowiących 1,75% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 733.121 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,75 % ogólnej liczby głosów do 4.129.704 akcji stanowiących w przybliżeniu 9,85% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4.129.704 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 9,85% ogólnej liczby głosów.

J) Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

W Spółce nie występują papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

VI. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG (JEŻELI SĄ ISTOTNE) ALBO ICH GRUP W SPRZEDAŻY EMITENTA OGÓŁEM, A TAKŻE ZMIANACH W TYM ZAKRESIE W DANYM ROKU OBROTOWYM

Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. w 2015 roku wyniosły 121.745 tys. zł, co stanowiło wzrost w stosunku do 2014 roku o 1,6%.

W 2015 roku przychody ze sprzedaży wyrobów Emitenta osiągnęły wartość 108.040 tys. zł i były wyższe w porównaniu do 2014 roku o 4,7%. Struktura ogólnych przychodów ze sprzedaży zmieniła się na korzyść sprzedaży wiader, których udział wzrósł o 5% osiągając 80,3% w strukturze. Równocześnie obniżył się udział skrzynek o 1,6% do 7,4% w strukturze, innych wyrobów z tworzyw sztucznych o udziale 1,1% w strukturze - spadek o 0,8%. Obniżeniu uległy udziały usług osiągając 0,4% w strukturze oraz towarów i materiałów do poziomu 10,9% udziału w strukturze ogólnych przychodów.

Tabela 6. Wartość i struktura sprzedaży produktów, usług oraz towarów i materiałów w 2015 roku w zestawieniu z 2014 rokiem.

Rodzaj produktu	2015		2014		2015/2014	
	Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	Dynamika	Zmiana udziałów
Wiadra	97 730	80,3%	90 190	75,2%	8,4%	5,0%
Skrzynki	8 974	7,4%	10 709	8,9%	-16,2%	-1,6%
Inne wyroby z tworzyw sztucznych	1336	1,1%	2309	1,9%	-42,1%	-0,8%
Usługi	466	0,4%	1 839	1,5%	-74,7%	-1,2%
Towary i materiały	13 239	10,9%	14820	12,4%	-10,7%	-1,5%
Razem	121 745		119 867		1,6%	

Powyższe dane pokazują dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży wiader o 8,4%, spadek wartości sprzedaży skrzynek o 16,2% oraz spadek na sprzedaży innych wyrobów z tworzyw sztucznych o 42,1% w porównaniu do 2014 roku. W 2015 roku przychody ze sprzedaży usług były niższe o 74,7%, natomiast wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w 2015 roku wyniosła 13.239 tys. zł, co stanowiło spadek o 10,7% w stosunku do 2014 roku.

VII. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE, ORAZ INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI, TOWARY I USŁUGI, Z OKREŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIECEJ ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW, A W PRZYPADKU GDY UDZIAŁ JEDNEGO ODBIORCY LUB DOSTAWCY OSIĄGA CO NAJMNIEJ 10% PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM - NAZWA (FIRMY) DOSTAWCY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIAŁ W SPRZEDAŻY LUB ZAOPATRZENIU ORAZ JEGO FORMALNE POWIĄZANIA Z EMITENTEM

1. Sprzedaż Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. skierowana była na rynek krajowy i na rynki zagraniczne. W 2015 roku sprzedaż krajowa osiągnęła 46,7% udziału w obrotach Emitenta, co stanowiło wzrost o 0,3% w porównaniu z 2014 rokiem.

Tabela 7. Udział sprzedaży eksportowej produktów, usług, towarów i materiałów w 2015 i 2014 roku

Rynek sprzedaży	Udział sprzedaży		Zmiana struktury
	2015	2014	2015/2014
krajowy	46,7%	46,4%	0,3%
zagraniczny	53,3%	53,6%	-0,3%

Tabela 8. Główne kierunki sprzedaży zagranicznej wg wagi produktów w 2015 i 2014 roku

Kraj	Struktura 2015	Struktura 2014	Zmiana 2015/2014
Wielka Brytania	17,6%	17,7%	-0,1%
Francja	11,5%	10,5%	1,0%
Austria	11,0%	9,7%	1,3%
Łotwa	8,7%	10,9%	-2,2%
Holandia	8,5%	6,2%	2,3%
Niemcy	8,2%	7,7%	0,5%
Dania	5,6%	5,6%	0,0%
Estonia	4,4%	5,2%	-0,8%
Węgry	3,7%	3,9%	-0,2%
Belgia	3,3%	3,0%	0,3%
Litwa	3,2%	2,9%	0,3%
Szwecja	2,7%	3,1%	-0,4%
Irlandia	2,1%	2,6%	-0,5%
Mołdawia	1,5%	1,4%	0,1%
Rosja	1,1%	3,3%	-2,2%
Pozostałe	6,9%	6,3%	0,6%
Razem	100,0%	100,0%	

W roku 2015 ogólna masa sprzedaży produktów na eksport wzrosła o 7,7% w porównaniu do 2014 roku. Największym udziałem w strukturze eksportowej odznaczał się rynek Wielkiej Brytanii, udział w ogólnej strukturze na poziomie 17,6% był zbliżony do 2014 roku (17,7%). Drugi co do wielkości rynek francuski stanowił 11,5% udziałów w strukturze (wzrost r/r o 1,0%). Trzeci największy rynek austriacki zanotował wzrost udziału do 11,0% struktury ogólnego eksportu w 2015 roku.

Tabela 9. Struktura przychodów ze sprzedaży Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. w ujęciu branżowym za 2015 r. oraz 2014 r.

Branża	2015	2014	Zmiana struktury 2015/2014
Handlowa	53,1%	54,2%	-1,1%
Chemiczna	18,1%	19,9%	-1,8%
Spożywcza	24,7%	23,1%	1,6%
Inne	4,1%	2,8%	1,3%
Razem	100,0%	100,0%	

W roku 2015 nie wystąpiły znaczące zmiany w strukturze branżowej sprzedaży produktów. Spadek udziału sprzedaży produktów do branży handlowej o 1,1% i chemicznej o 1,8%, przełożył się na zwiększenie udziału przychodów ze sprzedaży do branży spożywczej o 1,6% oraz do pozostałych(Inne) o 1,3%.

2. Zakupy i zaopatrzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. w podstawowe surowce i materiały dokonywane były w przeważającej części za granicą. W okresie sprawozdawczym udział dostawców zagranicznych w zaopatrzeniu Emitenta w podstawowe surowce do produkcji stanowił 67,2%

Tabela 10. Główne kierunki importu i źródła zaopatrzenia surowcowego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. w roku 2015.

Kraj	Struktura udziału dostawców zagranicznych		
	2015	2014	Zmiana 2015/2014
HOLANDIA	45,6%	58,3%	-12,7%
BELGIA	27,4%	21,8%	5,6%
SŁOWACJA	16,7%	14,6%	2,1%
CZECHY	4,8%	5,3%	-0,5%
LITWA	2,6%	0,0%	2,6%
INNE	2,9%	0,0%	2,9%

Głównymi kierunkami zaopatrzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. w surowce z importu w 2015 roku były dostawy z Holandii 45,6% (- 12,7% do roku ubiegłego) udziału w strukturze, następnie z Belgii 27,4% (+5,6%) oraz Słowacji 16,7% (+2,1%).

Wyżej wymienione rynki i kierunki dostaw reprezentowane są przez kluczowych dostawców, których udział w zaopatrzeniu Emitenta w podstawowe materiały i surowce do produkcji przekroczył 10%, tj.:

- 1/. SABIC (Holandia) - udział w zaopatrzeniu Emitenta w surowce do produkcji w 2015 roku wyniósł 30,6%.
- 2/. BOREALIS (Belgia) - udział w zaopatrzeniu Emitenta w surowce do produkcji w 2015 roku wyniósł 18,5%.
- 3/. SLOVNAFT (Słowacja) - udział w zaopatrzeniu Emitenta w surowce do produkcji w 2015 roku wyniósł 11,2%.

Wymienione wyżej podmioty, poza umowami zaopatrzenia zawieranimi na czas określony, nie były i nie są w jakikolwiek inny sposób powiązane z Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.

VIII. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI

1. Zawarcie znaczącej umowy.

W dniu 24 marca 2015 r. podpisana została umowa - porozumienie w sprawie dostaw w 2015 r. pomiędzy Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. jako odbiorcą a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. (dalej BASELL). Umowa miała charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2015 roku. Przedmiotem umowy było dostarczenie przez BASELL tworzywa sztucznego (polipropylenu i polietylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji wiader i skrzynek. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane były na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegały od warunków standardowych dla tego typu umów. Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wielkość obrotu z BASELL związaną z zawartym porozumieniem szacowano na 14.500.000 złotych.

2. Zawarcie znaczącej umowy.

W dniu 26 marca 2015 Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. (Spółka) poinformował raportem bieżącym nr 16/2015, iż w dniu 26 marca 2015 r. podpisana została umowa dostawy pomiędzy Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. jako odbiorcą

a Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia (dalej Sabic). Umowa miała charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2015 roku. Przedmiotem umowy było dostarczenie przez Sabic tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji wiader. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane były na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegały od warunków standardowych dla tego typu umów. Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wielkość obrotu z Sabic związaną z zawartym kontraktem szacowano na 17.000.000 złotych.

3. Zawarcie aneksu do znaczącej umowy.

W dniu 26 maja 2015 roku Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. (Spółka) poinformował raportem bieżącym nr 34/2015, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. o podpisaniu w dniu 26 maja 2015 r. aneksu do umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie (spółka zależna od PTS "PLAST-BOX" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk. Zawartym aneksem podwyższona została wartość kontraktu z kwoty 9.000.000 EUR do kwoty 10.000.000 EUR.

4. Zawarcie aneksu do znaczącej umowy.

W dniu 9 czerwca 2015 roku Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. (Spółka) poinformował raportem bieżącym nr 36/2015, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. o uzyskaniu dnia 9 czerwca 2015 informacji o podpisaniu aneksu do umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie (spółka zależna od PTS "PLASTBOX" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu. Zawartym aneksem podwyższona została wartość kontraktu z kwoty 9.000.000 EUR do kwoty 10.000.000 EUR.

5. Zawarcie znaczącej umowy.

W dniu 3 września 2015 roku Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku poinformował raportem bieżącym nr 41/2015, że w dniu 3 września 2015 r. podpisana została umowa współpracy pomiędzy PTS „PLASTBOX” S.A. jako spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLASTBOX” S.A., w skład której wchodzi również „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o. (dalej Spółka) a „BEKUPLAST POLSKA” Sp. z o.o. tworzącą razem z „BEKUPLAST GmbH” Grupę BEKUPLAST (dalej Bekuplast). Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku, z zastrzeżeniem, że jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy na 9 miesięcy przed zakończeniem jej obowiązywania (tj. do dnia 31 marca 2017 roku) zostaje ona automatycznie przedłużona na rok 2018. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie na wtryskarkach oraz formach należących do Bekuplast i dostarczenie przez Spółkę pojemników z tworzyw sztucznych w asortymencie i ilościach określanych w składanych przez Bekuplast zamówieniach. Na podstawie postanowień umowy łączną wartość kontraktu w okresie 3 lat szacuje się na ok. 34.000.000 złotych. Zawarta umowa nie zawiera ponadto innych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

6. Zawarcie aneksu do znaczącej umowy.

W dniu 4 grudnia 2015 roku Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. (Spółka) poinformował raportem bieżącym nr 51/2015 o podpisaniu w dniu 4 grudnia 2015 roku aneksów do:

1) umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a „Plast – Box Ukraina” Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie (spółka zależna od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce „Plast – Box Ukraina” Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu. Zawartym aneksem przedłużono okres obowiązywania umowy do 31 grudnia 2016 roku oraz podwyższono wartość kontraktu z 10.000.000 EUR do 13.000.000 EUR.

2) umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a spółką „Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce „Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk. Zawartym aneksem przedłużono okres obowiązywania umowy do 31 grudnia 2016 r.

IX. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (PAPIERY WARTOŚCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ NIERUCHOSCI), W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA JEGO GRUPĄ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA.

Emitent wchodzi w skład Grupy Kapitałowej „Plast-Box” S.A., w której jest jednostką dominującą wobec niżej wymienionych podmiotów zależnych:

- Plast-Box Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czernihowie na Ukrainie,
- Plast-Box Development Sp. z o.o. w Słupsku,
- Plast-Box Apartments Sp. z o.o. w Słupsku.

Zgodnie z MSR 24 Grupa Kapitałowa dokonała identyfikacji podmiotów powiązanych. Za podmioty powiązane uznano powyżej wymienione podmioty zależne oraz sklasyfikowane jako:

- a) jednostki pośrednio zależne,
- b) jednostki stowarzyszone,
- c) członków Rady Nadzorczej,
- d) członków kluczowego personelu kierowniczego,
- e) bliskich członków rodziny członków Rady Nadzorczej i personelu kierowniczego,
- f) podmioty kontrolowane przez osoby określone w punktach d) i e).

W okresie sprawozdawczym należały do nich:

- ANTAR Antoni Taraszkiewicz, 76-200 Słupsk, ul. Daszyńskiego 3 – jednostka świadcząca usługi inwestora zastępczego.

X. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKcjACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKcji – OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ ZA ZASADNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA ZAMIESZCZENIA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

W 2015 roku nie wystąpiły inne, niż zawierane na warunkach rynkowych, istotne transakcje pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi.

XI. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI

1. Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

W dniu 26 marca 2015r. Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. otrzymał z Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy- Rejestru Zastawów Postanowienie z dnia 19.02.2015r. wraz z zaświadczeniem o dokonaniu w dniu 02.03.2015r. wpisu w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2437432. Zastaw ustanowiono na zbiorze zapasów (towary, wyroby gotowe, półprodukty, materiały) o łącznej wartości księgowej równej 13.719.302,85 zł (wg stanu na dzień 30.06.2014r.), stanowiących własność Spółki, na rzecz Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna. Zastaw ustanowiony został do kwoty 13.270.000,00 zł stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia. Zastawy ustanowiono w ramach udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. dwuwalutowego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej kwoty 12.000.000 złotych na podstawie umowy z dnia 8 września 2014 r. (informacja o zawarciu umowy o dwuwalutowy kredyt w rachunku bieżącym przekazana raportem nr 40/2014 z dnia 09.09.2014 r.).

2. Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

W dniu 24 sierpnia 2015 roku został podpisany przez Spółkę z Mbank S.A. aneks do Umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań Spółki zawartej w dniu 18 grudnia 2012 roku (informacja o podpisaniu umowy została przekazana raportem bieżącym nr 186/2012 w dniu 19 grudnia 2012 roku). Zgodnie z podpisanym aneksem przedłużono okres obowiązywania ww. umowy wyznaczając dzień 31 sierpnia 2016

roku jako dzień całkowitej spłaty wynikających z niej zobowiązań. Zawarty aneks nie zawiera ponadto innych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

XII. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI

Emitent nie udzielał w 2015 roku pożyczek podmiotom powiązanym, ani innym podmiotom.

Emitent podpisał aneks do umowy pożyczki z PB Development w dniu 24 kwietnia 2015 roku. Aneksem tym wydłużono okres zwrotu pożyczki do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

XIII. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANÝCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA

Emitent udzielił gwarancji na okres realizacji umowy zawartej w dniu 11 lutego 2015 roku pomiędzy KM System, a Plast-Box Ukraina na kwotę 95.000 Euro netto. Gwarancja wygasa zgodnie z postanowieniami umowy w dniu realizacji przez Plast-Box Ukraina ostatniej płatności na rzecz KM System.

XIV. W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM - OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI DO CHWILI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

W okresie objętym raportem Spółka nie przeprowadzała emisji akcji.

XV. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA 2015 ROK

Spółka nie publikowała prognozy dla wyników jednostkowych na 2015 rok.

XVI. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAKRESIE:

A. POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM: PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA;

B. DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODRĘBNI W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI WRAZ ZE STANOWISKIEM EMITENTA W TEJ SPRAWIE ORAZ, W ODNIESIENIU DO NAJWIĘKSZYCH POSTĘPOWAŃ W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ I GRUPIE WIERZYTELNOŚCI - ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA.

W 2015 roku Emitent oraz pozostałe spółki od niego zależne nie były stroną w postępowaniach sądowych dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

XVII. OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCĄ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE SPÓŁKA PODJĘŁA LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM

W 2015 roku działalność Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. finansowana była przede wszystkim ze środków własnych i długiem zewnętrznym. W ciągu prezentowanego roku wartość kapitałów własnych wzrosła o 1,6%.

Posiadane środki w okresie 2015 roku Spółka przeznaczyła na kontynuowane zadania inwestycyjne dotyczące technicznego doposażenia i unowocześniania parku maszynowego oraz finansowania obrotu.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Emitenta wynosiła 23.669 tys. zł (*spadek do stanu sprzed roku o 16,1%*), w tym :

- z tytułu kredytów bankowych: 13.663 tys. zł – spadek o 14,1% w odniesieniu do 2014 roku (*57,7% w strukturze zobowiązań finansowych*),

- z tytułu leasingów finansowych: 10.006 tys. zł – spadek o 18,7% w odniesieniu do 2014 roku (*42,3% w strukturze zobowiązań finansowych*).

Na dzień bilansowy krótkoterminowe kredyty bankowe stanowiły 44,2% w strukturze zobowiązań finansowych ogółem a kredyty długoterminowe 13,5%.

Zdolność wywiązywania się z zobowiązań

Wskaźnik ogólnego zadłużenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 37,5%, a wartość kapitału własnego była o 66,4% wyższa od sumy zobowiązań. Z kolei zobowiązania krótkoterminowe pokrywały 95,1% aktywów obrotowych (przed rokiem relacja ta wynosiła: 96,5%).

W okresie sprawozdawczym Emitent utrzymywał stabilną strukturę finansowania majątku, charakteryzującą się przewagą kapitału własnego nad kapitałem obcym. Na koniec 2015 roku udział kapitału własnego zwiększył się o 3,1 punkty procentowe do poziomu 62,5% udziału w sumie bilansowej.

Zarząd nie widzi zagrożeń związanych z utratą zdolności wywiązywania się ze zobowiązań Spółki.

XVIII. INFORMACJE NA TEMAT RYZYKA: ZMIANY CEN, KREDYTOWEGO, ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, NA JAKIE NARAŻONA JEST JEDNOSTKA A TAKŻE PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CELACH I METODACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM, ŁĄCZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZENIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ

Spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. prowadząc swoją działalność gospodarczą narażona jest na ryzyko finansowe, a w szczególności na następujące rodzaje tego ryzyka:

1. ryzyko kredytowe,
2. ryzyko rynkowe w tym:
 - ryzyko stóp procentowych,
 - ryzyko walutowe,
 - ryzyko cen towarów.
3. ryzyko płynności.

Ryzyko kredytowe

Przez ryzyko kredytowe Spółka rozumie prawdopodobieństwo nieterminowego lub całkowitego braku wywiązania się kontrahenta firmy z zobowiązań. Ryzyko kredytowe wynikające z niemożności wypełnienia przez strony trzecie warunków umowy dotyczących instrumentów finansowych. Spółka stosuje zasadę zawierania transakcji dotyczących instrumentów finansowych z wieloma podmiotami charakteryzującymi się wysoką zdolnością kredytową. Przy wyborze partnerów finansowych, którym Spółka powierza część swoich aktywów kieruje się przede wszystkim ich pozycją, renomą oraz reputacją rynkową.

Spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. posiada ekspozycję na ryzyko kredytowe z tytułu:

- należności handlowych,
- transakcji lokacyjnych,
- udzielonych gwarancji finansowych.

Przed zawarciem umów sprzedaży o znacznej wartości przeprowadzana jest weryfikacja i analiza sytuacji finansowej przyszłego odbiorcy na podstawie ogólnie dostępnych informacji finansowych. Proces weryfikacyjny jest stosowany również w sytuacjach rozszerzania bieżącej współpracy handlowej. Analizy dokonywane są w oparciu o materiały z wywiadowni gospodarczych, informacji udostępnionych przez ubezpieczyciela bądź bezpośrednio od kontrahenta.

Spółka przeprowadza bieżące analizy w zakresie wykonywania przez odbiorców warunków umów w obszarze rozliczeń finansowych. Transakcje handlowe sprzedaży dokonywane są na zasadach rynkowych i nie odbiegają od przyjętych standardów w obszarze udzielonego tzw. kredytu kupieckiego. Jednostka dominująca Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A standardowo zawiera co roku ubezpieczenie należności handlowych z firmami Euler Hermes. W relacjach handlowych na Ukrainie ten instrument nie jest stosowany, dlatego powszechne są wszelkiego rodzaju przedpłaty oraz zaliczki ograniczające ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość należności przeterminowanych ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki, w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości, wynosiła 3.533 tys. zł (4.139 tys. zł na koniec 2014 roku). Znacząca wartość należności przeterminowanych (64,4%) mieści się w terminie do 30 dni (Nota nr 23 Informacji dodatkowej do Sprawozdania Jednostkowego), nie stanowiąc zagrożenia dla płynności finansowej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A..

Spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. identyfikuje, mierzy i minimalizuje własną ekspozycję kredytową na poszczególne instytucje finansowe, w których zaciągnęła kredyty inwestycyjne, obrotowe oraz inne zobowiązania leasingowe. Monitoring polega na comiesięcznej analizie wskaźników wynikających z kowenantów zawartych w umowach kredytowych oraz leasingowych.

W ramach Grupy Kapitałowej funkcjonuje gwarancja kredytowa udzielona przez Jednostkę Dominującą w dniu 18.10.2010 r. spółce zależnej "Plast-Box Ukraina", która podpisała z Sovereign Star Trade Finance Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) umowę na finansowanie zakupu maszyn i urządzeń w kwocie 872.943,20 EUR. W umowie jako gwarant spłaty pożyczki występuje "Plast-Box S.A." w Słupsku. Termin zakończenia gwarancji zakończy się 27 maja 2016 roku, tj. do momentu spłaty całości zobowiązań wynikających z umowy.

Bazując na historii spłat powyższego zobowiązania nie przewiduje się problemów w spłacie pożyczki przez spółkę córkę z Ukrainy. Dzięki wymienionym działaniom Spółka nie przewiduje poniesienia istotnych strat z tytułu ryzyka kredytowego.

Ryzyko rynkowe

Poprzez ryzyko rynkowe Spółka rozumie prawdopodobieństwo niekorzystnego wpływu zmiany warunków na rynkach finansowych i towarowych na wartość ekonomiczną lub jej wynik finansowy.

Podstawowym zadaniem w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym jest identyfikacja, pomiar, monitorowanie i ograniczanie podstawowych źródeł ryzyka, do których zalicza się:

- ryzyko walutowe,
- ryzyko stopy procentowej,
- ryzyko cen towarów (polipropylen, polietylen).

Ryzyko walutowe

Przez ryzyko walutowe Spółka rozumie prawdopodobieństwo niekorzystnego wpływu zmiany kursów walutowych na wynik finansowy Spółki.

Ryzyko dewaluacji hrywny, która może spowodować znaczny wzrost zadłużenia denominowanego w obcych walutach, w przypadku „Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. jest to waluta euro.

W 2015 roku spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. nie dokonywała żadnych transakcji zabezpieczeń transakcji walutowych. Na dzień 31.12.2015 roku żadna ze spółek z Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. nie posiadała otwartych pozycji terminowych.

Ryzyko stopy procentowej

Przez ryzyko stopy procentowej Spółka rozumie prawdopodobieństwo niekorzystnego wpływu zmiany stóp procentowych na wynik finansowy Spółki.

W 2015 roku Spółka nie przeprowadzała transakcji zabezpieczeń na stopę procentową.

Ryzyko towarowe

Przez ryzyko towarowe Spółka rozumie prawdopodobieństwo niekorzystnego wpływu zmiany cen towarów na wynik finansowy Spółki. Ryzyko cenowe w Spółce związane jest głównie z kontraktowaniem polipropylenu oraz polietylenu na rynkach europejskich. Niestety brak płynnych instrumentów zabezpieczających nie pozwala Spółce na podjęcie skutecznych działań zabezpieczających pomimo zidentyfikowanej i zbadanej wielkości ekspozycji na działanie tego ryzyka. Poza ryzykiem zmienności cen w tym obszarze Spółka boryka się z silnymi działaniami ograniczającymi dostęp do surowca mającymi na celu sterowanie cenami oferowanych tworzyw sztucznych.

Ryzyko płynności

Głównym zadaniem w procesie zarządzania ryzykiem płynności jest bieżąca kontrola i planowanie poziomu płynności. Ewentualne zakłócenia w przepływach pieniężnych są monitorowane, ich przyczyny analizowane i w konsekwencji podejmowane są odpowiednie kroki mające na celu rozwiązanie powstałych problemów. W skali działalności Spółki takie sytuacje zdarzają się sporadycznie, a Spółka przygotowana jest na taką ewentualność dysponując stałym dostępem do różnych instrumentów finansowych w tym m.in. w niewykorzystanych liniach kredytowych w rachunkach bieżących.

Spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. bieżąco kontroluje i planuje poziom swojej płynności finansowej. Zabezpieczając się przed ryzykiem płynności Spółka, na dzień 31 grudnia 2015 roku, miała podpisane umowy na linie kredytowe do wysokości 17.000 tys. zł.

Dodatkowe informacje odnoszące się do niniejszego punktu znajdują się również w Nocie nr 16 „Informacji dodatkowej” do sprawozdania finansowego.

XIX. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI

W 2015 roku łączna wartość poniesionych wydatków na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przez Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. to 2,7 mln zł.

W 2015 roku poniesiono wydatki głównie na uzupełnienie parku narzędziowego w zakładzie produkcyjnym w Słupsku. Dzięki inwestycjom w I półroczu 2015 roku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. mogła lepiej wykorzystywać moce produkcyjnych parku maszynowego, a dostępność produktów dla branży chemicznej znacznie się polepszyła.

Mniejsze inwestycje mają charakter odtworzeniowy, a ich zakres oraz wartość nie wpływają na bieżącą działalność spółki.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. korzysta ze zgromadzonych środków własnych oraz posiłkuje się zewnętrznymi źródłami finansowania w tym kredytami obrotowymi oraz leasingiem.

XX. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK

W 2015 roku Spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. borykała się ze znaczną zmiennością kosztów wytworzenia swoich wyrobów z powodu ograniczania dostępności podstawowych surowców, a także znacznych wahań cen polipropylenu (w II kwartale 2015 roku Spółka notowała najwyższe ceny zakupu od kwietnia 2012 roku) oraz polietylenu, czynnik ten miał wpływ na marże ze sprzedaży wyrobów, a w konsekwencji na osiągnięty zysk netto w 2015 roku.

Zarząd ocenia, iż czynnik ten będzie determinował dalsze wyniki oraz działania Spółki w najbliższym czasie.

XXI. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI CO NAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJACEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ

Decydujące znaczenie dla rozwoju Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. ma konsekwentna realizacja długoterminowej strategii działalności, polegającej na oferowaniu produktów i towarów dużym, średnim i małym podmiotom. Jednocześnie Spółka upatruje możliwości rozwoju w funkcjonowaniu prowadzonej przez spółkę zależną produkcji na Ukrainie oraz dynamicznym wzrostem udziału Grupy na rynkach Europy Wschodniej, które przy obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej nie cechują się stabilnością.

Podstawowe czynniki zewnętrzne, które będą miały wpływ na przyszłe wyniki:

1. Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i na Ukrainie, jak również ustabilizowana sytuacja największych gospodarek strefy Euro które przekładają się na poziom popytu na produkty Emitenta zarówno w kraju jak i za granicą,
2. Niestabilna sytuacja polityczna na Ukrainie stawia przed spółką córka szereg trudności w postaci: zmienności i braku spójności ukraińskich przepisów prawnych, niedostatecznego wsparcia inwestorów przez władze lokalne, utrzymania barier (cła, dodatkowe certyfikaty) dla produkowanych wyrobów oraz ewentualnych utrudnień w realizacji sprzedaży eksportowej na rynkach wschodnich.
3. Koniunktura w kluczowych branżach generujących popyt na produkty Emitenta – budowlanej i chemicznej (głównie segment farb i lakierów) oraz spożywczej,
4. Ceny najważniejszych surowców,
5. Kształtowanie się kursów walutowych, w szczególności: EUR/PLN, EUR/UAH
6. Poziom natężenia konkurencji na rynku,
7. Efektywność utrzymywania dobrych relacji z kluczowymi odbiorcami i pozyskiwanie nowych klientów, w szczególności na rynku ukraińskim i innych rynkach wschodnich.

Plany i przewidywania w zakresie czynników wewnętrznych wpływających na przyszłe wyniki:

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. w oparciu o wyniki jednostkowe za rok 2015 przewiduje, że Spółka w dalszym ciągu będzie osiągała przychody ze sprzedaży oraz zysk netto zgodnie z przyjętymi założeniami na rok 2016.

XXII. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA

W 2015 roku nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania w Przetwórstwie Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.

XXIII. WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE

Nie wystąpiły.

XXIV. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH NA OBLIGACJACH Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA, ZAMIENNYCH, WARRANTACH SKRYPCYJNYCH (W PIENIĄDZU, NATURZE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE), WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE NALEŻNYCH, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIEDNIO BYŁY ZALICZANE W KOSZTY, CZY TEŻ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU

1. Wynagrodzenia osób zarządzających w 2015 roku.

Łączna wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych z tytułu pełnienia funkcji osób zarządzających wyniosła 526,03 tys. zł, w tym:

Skład Zarządu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. w 2015 roku (dane w tys. zł):

Pełniona funkcja	Imię i Nazwisko	Okres	Wynagrodzenie brutto	Premia*	Razem
Prezes Zarządu	Grzegorz Pawlak	styczeń - maj	125,00	77,30	202,30
Prezes Zarządu	Krzysztof Pióro	maj - grudzień	196,35	0,00	196,35
Członek Zarządu	Andrzej Sadowski	styczeń - maj	43,95	56,72	100,67
Członek Zarządu	Krzysztof Kmita	marzec - maj	26,70	0,00	26,70
Razem			392,00	134,02	526,02

*Premia wypłacona w 2015 roku za pełnienie funkcji w 2014 roku.

2. Wynagrodzenia osób nadzorujących w 2015 roku:

Łączna wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. wyniosła 162,1 tys. zł, w tym:

Skład Rady Nadzorczej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. w 2015 roku (dane w tys. zł):

Pełniona funkcja	Imię i Nazwisko	Okres	Wynagrodzenie brutto
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Głazewski Dariusz	styczeń - grudzień	37,1
Członek Rady Nadzorczej	Moska Adrian	styczeń - grudzień	35,0
Członek Rady Nadzorczej	Hoffmann Wojciech	luty - grudzień	35,0
Członek Rady Nadzorczej	Trenda Barbara	maj - grudzień	25,0
Członek Rady Nadzorczej	Burszka Krzysztof	maj - grudzień	15,0
Członek Rady Nadzorczej	Syzdek Zbigniew	styczeń - maj	10,0
Członek Rady Nadzorczej	Laskowski Adam	luty-kwiecień, grudzień	5,0
Razem			162,1

XXV. ŁĄCZNA LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH (DLA KAŻDEJ OSOBY ODDZIELNIE)

Posiadacz akcji	Liczba akcji uprzywilejowanych	Liczba akcji zwykłych	Łączna liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZA	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
-----------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------	--

Grzegorz Pawlak wraz z Ewą Pawlak	50	5.545.114	5.545.164	13,22%	5.545.214	13,22%
-----------------------------------	----	-----------	-----------	--------	-----------	--------

W dniu 25 listopada 2015 roku Pan Dariusz Głazewski pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonał transakcji kupna 200 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 2,30 zł za akcję. Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

XXVI. NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA

W 2015 roku Spółka nie przeprowadzała transakcji skupu akcji własnych.

XXVII. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY

1. Zbycie pakietu akcji

W dniu 12 stycznia 2015 roku otrzymano zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki Pana Grzegorza Pawlaka w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o zbyciu przez niego w dniu 9 stycznia 2015 roku 120.000 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 2,30 zł za jedną akcję. Zbycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

W dniu 26 marca 2015 roku otrzymano zawiadomienie od PARAVITA HOLDING LIMITED z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz) o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zawartych w dniu 19 marca 2015 r. umów nieodpłatnego przeniesienia akcji Spółki.

PARAVITA HOLDING LIMITED poinformowała, że bezpośrednio przed zmianą udziału posiadała 1.655.803 akcji Spółki, co stanowiło ok. 3,95% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 1.655.803 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 3,95% ogólnej liczby głosów.

W wyniku zawartych umów Akcjonariusz posiada 4.382.917 akcji Spółki, co stanowi ok. 10,45% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 4.382.917 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 10,45% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz poinformował ponadto, że nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki.

3. Zbycie pakietu akcji – spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA

W dniu 21 kwietnia 2015 roku otrzymano od Lerg Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pustkowie Osiedlu pismo następującej treści:

„Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, informujemy, że w wyniku transakcji zbycia 450.000 szt. (czteryście pięćdziesiąt tysięcy sztuk) akcji Spółki Plast-box S.A. dokonanych na rynku regulowanym w dniu 20 kwietnia 2015 r. prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych, zmniejszył się procentowy udział posiadanych przez nas akcji poniżej 5% (z 5,92% do 4,85%). Po dokonaniu transakcji zbycia akcji spółki Plast-box S.A. posiadamy obecnie 2.034.500 sztuk akcji co stanowi 4,85% w kapitale zakładowym Spółki Plastbox S.A.”

4. Nabycie znacznego pakietu akcji

W dniu 25 maja 2015 roku Pan Krzysztof Moski oraz spółka Gamrat S.A. złożyli zawiadomienie następującej treści:

„Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o

ofercie”), spółka Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), jako strona łączącego ją z Panem Krzysztofem Moską, Prezesem Zarządu Gamrat S.A., porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, informuje, że doszło do zmiany, o ponad 2%, dotychczas posiadanego łącznie przez strony powyższego porozumienia udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”), w wyniku nabycia w dniu 25 maja 2015 r. przez Gamrat S.A. - w ramach transakcji pakietowej zawartej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – 400.000 akcji Spółki, stanowiących 0,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 400.000 głosów z akcji Spółki, która to transakcja spowodowała przekroczenie powyższego progu 2% ogólnej liczby głosów [„Zmiana Stanu Posiadania”].

Przed Zmianą Stanu Posiadania, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem (objętym raportem Spółki nr 41/2014 z dnia 15.09.2014 r.) strony ww. porozumienia posiadały łącznie 12.375.161 akcji Spółki, stanowiących 28,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 28,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 12.375.161 głosów z akcji Spółki, z czego:

- 1) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 7.965.154 akcji Spółki, stanowiących 18,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 18,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 7 965 154 głosów z akcji Spółki;
- 2) Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 4.410.007 akcji Spółki, stanowiących 10,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4.410.007 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania strony ww. porozumienia posiadają łącznie 12.915.154 akcji Spółki, stanowiących 30,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 12.915.154 głosów z akcji Spółki, z czego:

- 1) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 8.365.154 akcji Spółki, stanowiących 19,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 365 154 głosów z akcji Spółki;
- 2) Krzysztof Moska posiada samodzielnie 4.550.000 akcji Spółki, stanowiących 10,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4.550.000 głosów z akcji Spółki.

Krzysztof Moska ani Gamrat S.A nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.”

5. Nabycie znacznego pakietu akcji

W dniu 26 maja 2015 roku Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji - spółka utworzona zgodnie z prawem Republiki Cypru, złożył zawiadomienie następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, w dalszym toku określana jako „Ustawa o ofercie publicznej”), niniejszym oświadczam, iż:

W wyniku zawartych w dniu 19 maja 2015 roku umów nieodpłatnego przeniesienia akcji Spółki, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 4.382.917 akcji, stanowiących w przybliżeniu 10,45% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4.382.917 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło w przybliżeniu 10,45% ogólnej liczby głosów do 6.038.720 akcji stanowiących w przybliżeniu 14,40% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6.038.720 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 14,40% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki.”

6. Nabycie znacznego pakietu akcji

W dniu 24 lipca 2015 roku od Pana Krzysztofa Moski oraz spółki Gamrat S.A. wpłynęło zawiadomienie następującej treści:

„Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o ofercie”), spółka Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), informuje, że doszło do przekroczenia przez Gamrat S.A. progu 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”), w wyniku zawarcia w dniu

23 lipca 2015 roku transakcji nabycia 234.846 akcji Spółki w ramach transakcji sesyjnej zwykłej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stanowiących 0,56% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 234.846 głosów z akcji Spółki, która to transakcja spowodowała przekroczenie powyższego progu 20% ogólnej liczby głosów [„Zmiana Stanu Posiadania”].

Przed Zmianą Stanu Posiadania Gamrat S.A. posiadał łącznie 8 365 154 akcji Spółki, stanowiących 19,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8.365.154 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania Gamrat S.A. posiada łącznie 8.600.000 akcji Spółki, stanowiących 20,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 20,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8.600.000 głosów z akcji Spółki.

Jednocześnie Gamrat S.A. oraz Pan Krzysztof Moska, działając jako strony łączącego ich porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, informują, że w wyniku wskazanej powyżej Zmiany Stanu Posiadania, a także w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki zawartych przez Pana Krzysztofa Moskę, zmianie uległ łączny udział ww. stron porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed wskazaną powyżej Zmianą Stanu Posiadania oraz zawarciem transakcji nabycia akcji Spółki przez Pana Krzysztofa Moskę, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem (objętym raportem Spółki nr 32/2015 z dnia 25.05.2015 r.) strony ww. porozumienia posiadały łącznie 12.915.154 akcji Spółki, stanowiących 30,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 12.915.154 głosów z akcji Spółki, z czego:

- 1) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 8.365.154 akcji Spółki, stanowiących 19,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8.365.154 głosów z akcji Spółki;
- 2) Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 4.550.000 akcji Spółki, stanowiących 10,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4.550.000 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania oraz zawarciu transakcji nabycia akcji Spółki przez Pana Krzysztofa Moskę, strony ww. porozumienia posiadają łącznie 13.600.000 akcji Spółki, stanowiących 32,43% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 32,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 13.600.000 głosów z akcji Spółki, z czego:

- 1) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 8.600.000 akcji Spółki, stanowiących 20,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 20,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8.600.000 głosów z akcji Spółki;
- 2) Krzysztof Moska posiada samodzielnie 5.000.000 akcji Spółki, stanowiących 11,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 11,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 5.000.000 głosów z akcji Spółki.

Krzysztof Moska ani Gamrat S.A. nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.”

7. Zbycie znacznego pakietu akcji

W dniu 27 listopada 2015 roku od Pana Krzysztofa Moski oraz spółki Gamrat S.A. wpłynęło zawiadomienie następującej treści:

„Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), spółka Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A."), jako strona łączącego ją z Panem Krzysztofem Moską, Prezesem Zarządu Gamrat S.A., porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, informuje, że doszło do zmiany, o ponad 2%, dotychczas posiadanego łącznie przez strony powyższego porozumienia udziału powyżej 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w wyniku dokonania w dniu 26.11.2015 r.: (i) zbycia przez Pana Krzysztofa Moskę - w ramach dwóch transakcji pakietowych sprzedaży, zawartych w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") - 2.000.000 akcji Spółki, stanowiących 4,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (ii) zbycia przez Gamrat S.A. - w ramach transakcji pakietowej sprzedaży, zawartej w obrocie giełdowym na GPW - 2.190.000 akcji Spółki, stanowiących 5,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Zmiana Stanu Posiadania").

Zmiana Stanu Posiadania spowodowała zmniejszenie łącznego stanu posiadania ww. stron porozumienia do poziomu poniżej 25% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym powyższe zbycie akcji Spółki przez Pana Krzysztofa Moskę spowodowało obniżenie jego stanu posiadania do poziomu poniżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów, natomiast powyższe zbycie akcji Spółki przez Gamrat S.A. spowodowało obniżenie stanu posiadania Gamrat S.A. do poziomu poniżej 20% udziału w ogólnej liczbie głosów. Przed Zmianą Stanu Posiadania, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem (objętym raportem Spółki nr 38/2015 z dnia 24.07.2015 r.) strony ww. porozumienia posiadały łącznie 13.600.000 akcji Spółki, stanowiących 32,43% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 32,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 13.600.000 głosów z akcji Spółki, z czego:

- 1) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 8.600.000 akcji Spółki, stanowiących 20,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 20,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8.600.000 głosów z akcji Spółki;
- 2) Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 5.000.000 akcji Spółki, stanowiących 11,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 11,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 5.000.000 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania strony ww. porozumienia posiadają łącznie 9.438.399 akcji Spółki, stanowiących 22,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 22,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 9.438.399 głosów z akcji Spółki, z czego:

- 1) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 6.410.000 akcji Spółki, stanowiących 15,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6.410.000 głosów z akcji Spółki;
- 2) Krzysztof Moska posiada samodzielnie 3.028.399 akcji Spółki, stanowiących 7,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3.028.399 głosów z akcji Spółki.

Krzysztof Moska ani Gamrat S.A. nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.”

8. Zmiana stanu posiadania

W dniu 30 listopada 2015 roku Zarząd PTS Plast-Box S.A. poinformował, iż w tym dniu otrzymał od Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:

„Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)

(„Ustawa o ofercie”), jako strona łączącego mnie ze spółką Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie („Porozumienie”), informuję, że w wyniku mojej rezygnacji, w dniu 30 listopada 2015 roku, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Gamrat S.A. Porozumienie uległo rozwiązaniu.

W związku z rozwiązaniem Porozumienia, informuję, że od dnia 30 listopada 2015 roku nie następuje sumowanie łącznych stanów posiadania stron Porozumienia. Strony Porozumienia posiadały łącznie 9.438.399 akcji Spółki, stanowiących 22,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 22,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 9.438.399 głosów z akcji Spółki, z czego:

- 1) w posiadaniu Gamrat S.A. znajdowało się 6.410.000 akcji Spółki, stanowiących 15,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6.410.000 głosów z akcji Spółki;
- 2) w posiadaniu Krzysztofa Moski znajdowało się 3.028.399 akcji Spółki, stanowiących 7,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3.028.399 głosów z akcji Spółki.

Po rozwiązaniu Porozumienia posiadam samodzielnie 3.028.399 akcji Spółki, stanowiących 7,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3.028.399 głosów z akcji Spółki.

Nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.”

Analogiczne zawiadomienie wpłynęło również dnia 30 listopada 2015 roku od strony Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle.

9. Nabycie znacznego pakietu akcji

W dniu 1 grudnia 2015 roku Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji – spółka utworzona zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz) złożyła zawiadomienie następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, w dalszym toku określana jako „Ustawa o ofercie publicznej”), niniejszym oświadczam iż:

W wyniku zawartych w dniu 26 listopada 2015 roku transakcji pakietowych, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 6.038.720 akcji, stanowiących w przybliżeniu 14,40% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6.038.720 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło w przybliżeniu 14,40% ogólnej liczby głosów do 10.228.720 akcji stanowiących w przybliżeniu 24,39% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 10.228.720 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 24,39% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki.”

10. Zbycie znacznego pakietu akcji

W dniu 17 grudnia 2015 roku od Gamrat S.A. wpłynęło zawiadomienie następującej treści:

„Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o ofercie”), spółka Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”) informuje, że doszło do zmiany, o ponad 2%, dotychczas posiadanego przez Gamrat S.A. udziału powyżej 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”), w wyniku dokonania w dniu 16.12.2015 r. zbycia przez Gamrat S.A. – w ramach pakietowej transakcji sprzedaży, zawartej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – 2.000.000 akcji Spółki, stanowiących 4,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co spowodowało zmniejszenie stanu posiadania Gamrat S.A. do poziomu poniżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów („Zmiana Stanu Posiadania”).

Przed Zmianą Stanu Posiadania, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem (objętym raportem Spółki nr 48/2015 z dnia 30.11.2015 r.) Gamrat S.A. posiadał 6.410.000 akcji Spółki, stanowiących 15,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6.410.000 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania Gamrat S.A. posiada 4.410.000 akcji Spółki, stanowiących 10,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4.410.000 głosów z akcji Spółki;

Gamrat S.A nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.”

11. Nabycie znacznego pakietu akcji

W dniu 17 grudnia 2015 roku od Nargara Investments Limited z siedzibą w Nikozji – spółki utworzonej zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz) wpłynęło zawiadomienie następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, w dalszym toku określana jako „Ustawa o ofercie publicznej”), niniejszym oświadczam iż: W wyniku zawartych w dniu 15 grudnia 2015 roku transakcji pakietowych, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 0 akcji, stanowiących 0% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0% ogólnej liczby głosów do 4.190.000 akcji stanowiących w przybliżeniu 9,99% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4.190.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 9,99% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki.”

XXVIII. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

Nie występuje.

XXIX. INFORMACJA O DACIE ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, O DOKONANIE BADANIA LUB PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁA ZAWARTA TA UMOWA

W dniu 16 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem kompetencji, podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, w tym półrocznego przeglądu sprawozdania skonsolidowanego i jednostkowego.

Wybrany podmiotem jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego pod numerem 130. Spółka nie korzystała dotychczas z usług w/w podmiotu przy badaniu sprawozdań finansowych.

XXX. INFORMACJA O WYNAGRODZENIU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WYPŁACONYM LUB NALEŻNYM ZA ROK 2015 ODRĘBNIEM ZA BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE, W TYM PRZEGLĄD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO I POZOSTAŁE USŁUGI

Wysokość wynagrodzenia netto podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z tytułu:

- a) badanie rocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych – 40 tys. zł,
- b) przegląd półrocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych – 25 tys. zł,

XXXI. NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Rok 2015 to kontynuacja rozwoju odrębnej komórki organizacyjnej, której zadaniem jest koordynacja wszystkich działań Spółki wpływających na poprawę procesów produkcyjnych, zastosowanie innowacji, zarówno w wykorzystywanych rozwiązaniach technicznych, produktowych, kontrolno-pomiarowych jak i marketingowych – działu badawczo – rozwojowego.

W tym okresie dział badawczo-rozwojowy (BiR) zajmował się dalszą systematyzacją i badaniem nowych tworzyw, koncentratów barwiących i dodatków procesowych oraz nowymi zastosowaniami już wykorzystywanych surowców. W ciągu 2015 roku miało miejsce dalsze poszerzanie współpracy z dostawcami komponentów, w szczególności z producentem polipropylenów i polietylenów, w kwestii wspólnych badań i testowania nowych tworzyw polipropylenowych – nowy kopolimer polipropylenu do wiader oraz modyfikacji używanych polietylenów o wysokiej gęstości.

Istotnym elementem w działaniu komórki BiR było uściślenie współpracy z instytucjami badawczymi i laboratoriami (poszerzenie zakresu badań naszych opakowań, badania z zakresu wytrzymałości mechanicznej opakowań). Rozpoczęto współpracę z innymi placówkami badawczymi w kwestii badań fizykochemicznych produktów Spółki oraz w obszarze zastępowania i udoskonalania obecnie stosowanych materiałów polipropylenowych surowcami biodegradowalnymi (skrobia termoplastyczna).

Cały 2015 niósł za sobą dalsze intensywne poszukiwania zamienników używanych tworzyw polipropylenowych. Takie działanie wymogła trudna sytuacja na rynku tworzyw termoplastycznych oraz zmiana asortymentu u dostawców. Badania skupiały się na wdrażaniu rozwiązań specjalistycznych, ale również pod zastosowania pokrywkowe i uchwyty oraz typ random o poprawionych właściwościach organoleptycznych i wysokiej płynności z zachowaniem optymalnych parametrów na linii udarność – wytrzymałość.

Istotnym kierunkiem działań komórki były także eksploracja rynku pod kątem dodatków poprawiających właściwości antystatyczne (środki antystatyczne o szerszym spektrum działania), mechaniczne (wypełniacze kredowe) oraz poprawiające reologię, stopień rozdyspergowania środków barwiących.

Bardzo istotą kwestią było dalsze skupienie się działu na wzrastającym problemie związanym z brakowością na wyrobach – z naciskiem na technologię IML, etykiety IML, w szczególności w przekrojowych testach różnych folii, przy udziale pionu technicznego. Usystematyzowanie wymagań, co do sposobu przechowywania, kondycjonowanie tego typów wyrobów celem optymalizowania procesów technologicznych – obniżenia brakowości po zatryśnięciu na wyrobie gotowym.

Pierwsze półrocze 2015 to czas pod znakiem prac nad wdrażaniem produktów dla branży spożywczej oraz chemicznej – uruchamianiem, odbiorem trzech gniazd produkcyjnych, w tym wiader typu 17L, 20L oraz pokrywki 20L - kopii posiadanych już form.

Dział BiR to także wsparcie w działaniach innych komórek organizacyjnych firmy - działu marketingu w zakresie aktualizacji katalogu produktowego oraz analizy produktowej wyrobów możliwych do wyprodukowania na bazie posiadanych technologii, działów technicznych, sprzedaży oraz działu jakości - celem ciągłego rozwoju firmy oraz utrzymania opinii o produkowanych wyrobach, jako spełniających najwyższe standardy jakościowe.

XXXII. INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Spółka spełnia wszystkie warunki wymagane prawem względem przestrzegania norm ochrony środowiska naturalnego.

XXXIII. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. posiada 100% udziałów w spółce w Czernihowie na Ukrainie, która funkcjonuje jako oddzielna jednostka obrachunkowa.

Przedmiotem niniejszego Sprawozdania są wyniki zrealizowane w zakładzie w Polsce. Wyniki działań operacyjnych obu zakładów opisuje Sprawozdanie skonsolidowane.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.:

21 marca 2016 r.	Grzegorz Pawlak	Prezes Zarządu
<i>data</i>	<i>imię i nazwisko</i>	<i>funkcja</i>	<i>podpis</i>

21 marca 2016 r.	Krzysztof Pióro	Wiceprezes Zarządu
<i>data</i>	<i>imię i nazwisko</i>	<i>funkcja</i>	<i>podpis</i>