



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” S.A.
ZA 2015 ROK

SPIS TREŚCI

I. ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4
II. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” S.A. ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WRAZ Z PODANIEM ICH PRZYCZYŃ ...	4
III. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W 2015 ROKU	4
IV. ISTOTNE TRANSAKcje ZAWARTE PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJE OKREŚLAJĄCE CHARAKTER TYCH TRANSAKcji	4
V. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	5
VI. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM LUB KTÓRYCH WPŁYW JEST MOŻLIWY W NASTĘPNYCH LATACH.....	5
VII. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO BILANSU, W TYM Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA.....	5
VIII. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM.....	10
IX. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM	11
X. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ, Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU GRUPA KAPITAŁOWA JEST NA NIE NARAŻONA.....	14
XI. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO	14
XII. POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM 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	27
XIII. POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODRĘBNIEM W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ I GRUPIE WIERZYTELNOŚCI – ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA.	27
XIV. 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 GRUPY KAPITAŁOWEJ OGÓŁEM, A TAKŻE ZMIANACH W TYM ZAKRESIE W DANYM ROKU OBROTOWYM.....	28
XV. 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 GRUPĄ KAPITAŁOWĄ	29
XVI. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ, W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI) UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI	30
XVII. 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.	30
XVIII. 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 ...	32
XIX. 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	32
XX. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA	32

XXI. W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM – OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI DO CHWILI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI	32
XXII. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA 2015 ROK	33
XXIII. 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 GRUPA PODJĘŁA LUB ZAMIERZA PODJĄC W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM	33
XXIV. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNIANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI	33
XXV. 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 TRANSAKCYJ, DLA KTÓRYCH STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ	33
XXVI. 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	34
XXVII. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ 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 WYPRACOWANEJ.....	36
XXVIII. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ.....	36
XXIX. 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	37
XXX. 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	37
XXXI. 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)	38
XXXII. 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	38
XXXIII. 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	38
XXXIV. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH	38
XXXV. 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	43
XXXVI. 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	43
XXXVII. NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU	44
XXXVIII. INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZAGADNIENI ŚRODOWISKA NATURALNEGO	44
XXXIX. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)	44

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” S.A. za 2015 rok

I. ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2004 r. sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. sporządzone zostały 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 Grupy Kapitałowej Przetwórstwo 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. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” S.A. ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WRAZ Z PODANIEM ICH PRZYCZYŃ

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. jest spółka Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. Jednostka dominująca została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139210, postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r.

W skład Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. na dzień 31.12.2015 r. wchodziły:

- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku: *jako jednostka dominująca*,
- Plast-Box Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czernihowie, Ukraina: *jako jednostka zależna*,
- Plast-Box Development Sp. z o.o. w Słupsku: *jako jednostka zależna*,
- Plast-Box Apartments Sp. z o.o. w Słupsku: *jako jednostka zależna*.

Na dzień sprawozdawczy jednostka dominująca posiadała udziały w niżej wymienionych spółkach zależnych:

- Plast-Box Ukraina Spółka z o.o. – 100%,
- Plast-Box Apartments Spółka z o.o. – 100%,
- Plast-Box Development Spółka z o.o. – 77,78%.

III. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W 2015 ROKU

Na dzień sprawozdawczy jednostka dominująca posiadała 100% udziałów w niżej wymienionych spółkach zależnych:

1) Plast-Box Ukraina Spółka z o.o., udziały o wartości 32.842 tys. zł,

2) Plast-Box Apartments Sp. z o.o., udziały o wartości 9.050 tys. zł, stanowiące wkład niepieniężny w postaci nieruchomości,

oraz 77,78% udziałów w spółce Plast-Box Development Sp. z o.o., o wartości 9.457 tys. zł, stanowiących wkład pieniężny oraz niepieniężny w postaci nieruchomości.

IV. ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJE OKREŚLAJĄCE CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI

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

powiązanymi.

V. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST- BOX S.A.

1. Utworzenie Grupy Kapitałowej było kontynuacją dotychczasowej polityki dotyczącej ekspansji jednostki dominującej na rynek wschodni. Poprzez utworzenie na Ukrainie spółki-córki zajmującej się produkcją opakowań plastikowych na potrzeby tego regionu Europy, zrealizowany został strategiczny cel logistyczny polegający na „zbliżeniu się do klientów” obsługiwanych dotychczas przez jednostkę dominującą. Aktualnie Spółka Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. obsługuje większość obrotów Grupy Kapitałowej dotyczących bezpośredniej sprzedaży produktów na rynek wschodni.

2. Plast-Box Development Sp. z o.o. została utworzona w celu oddzielenia działalności pobocznej od podstawowej.

3. Plast-Box Apartments Sp. z o.o. została utworzona w związku z zamiarem przeniesienia działalności zakładu w Słupsku do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Redzikowie, co umożliwiłoby wykorzystanie posiadanego terenu w Słupsku do celów deweloperskich. Aktualnie odstąpiono od planów przeniesienia zakładu.

4. Grupa Kapitałowa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. koncentrować się będzie na wroście konkurencyjności spółki krajowej poprzez zwiększanie skali działalności oraz poprawę efektywności operacyjnej, a także będzie skupiać się na utrzymaniu wypracowanej pozycji rynkowej spółki ukraińskiej na rynkach Europy Wschodniej.

VI. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM LUB KTÓRYCH WPŁYW JEST MOŻLIWY W NASTĘPNYCH LATACH

1. Wniosek w sprawie podziału zysku.

W dniu 18 maja 2015 roku zapadła decyzja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku zawartego w raporcie bieżącym nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku dotyczącego wypłaty dywidendy za rok 2014 w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok 2014 na kapitał zapasowy.

2. Wypłata dywidendy.

W dniu 18 maja 2015 roku Uchwałą nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

- 1) Dywidenda wynosiła 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję.
- 2) Dzień, według którego ustalono listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, ustalono na 3 lipca 2015 r. (dzień dywidendy).
- 3) Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 23 lipca 2015 r.

Dywidendą objętych było 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki. Wysokość dywidendy wyniosła 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).

3. Zawiadomienie o zbyciu akcji.

W dniu 12 stycznia 2015 roku wpłynęło zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki Pana Grzegorza Pawlaka 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.

4. Zawiadomienie o nabyciu akcji.

W dniu 26 marca 2015 roku wpłynęło zawiadomienia od PARAVITA HOLDING LIMITED z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru 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.

5. Zawiadomienie o zbyciu akcji.

W dniu 21 kwietnia 2015 roku otrzymano pismo od Lerg Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pustkowie Osiedlu o zbyciu 450.000 szt. akcji Spółki podczas sesji na GPW, w wyniku czego zmniejszył zaangażowanie poniżej 5% całkowitej liczby głosów w Spółce.

6. Zawiadomienie o nabyciu akcji.

W dniu 25 maja 2015 roku otrzymano zawiadomienie od Pana Krzysztofa Moski oraz spółki Gamrat S.A. o nabyciu dnia 21 maja 2015 roku 400.000 akcji Spółki. Transakcja spowodowała zwiększenie przez Pana Krzysztofa Moskę oraz spółkę Gamrat S.A. łącznie ogólnej liczby głosów w Spółce do poziomu 30,79%.

Krzysztof Moska ani Gamrat S.A nie posiadali podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.

7. Zawiadomienie o nabyciu akcji.

W dniu 26 maja 2015 roku otrzymano zawiadomienie od PARAVITA HOLDING LIMITED z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz) o nieodpłatnym przeniesieniu w dniu 19 maja 2015 akcji Spółki. W wyniku operacji wzrosła liczba głosów Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 14,4% ogólnej liczby głosów.

8. Zawiadomienie o nabyciu akcji.

W dniu 24 lipca 2015 roku otrzymano zawiadomienie od Pana Krzysztofa Moski oraz spółki Gamrat S.A. o nabyciu dnia 23 lipca 2015 roku 234.846 akcji Spółki po cenie 2,20 zł za akcję dokonanej w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na GPW. Transakcja spowodowała zwiększenie zaangażowania przez Pana Krzysztofa Moskę oraz spółkę Gamrat S.A. łącznie do poziomu 32,43% całkowitej liczby głosów w Spółce.

Krzysztof Moska ani Gamrat S.A nie posiadali podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.

9. Zawiadomienie o zbyciu akcji.

W dniu 27 listopada 2015 roku otrzymano zawiadomienie od Pana Krzysztofa Moski oraz spółki Gamrat S.A. o zbyciu dnia 26 listopada 2015 roku łącznie przez oba podmioty 4.190.000 szt. akcji Spółki. Transakcja spowodowała zmniejszenie zaangażowania przez Pana Krzysztofa Moskę oraz spółkę Gamrat S.A. łącznie do poziomu 22,5% całkowitej liczby głosów w Spółce.

Krzysztof Moska ani Gamrat S.A nie posiadali podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.

10. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania.

W dniu 30 listopada 2015 roku otrzymano zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia w dniu 30 listopada 2015 roku Pana Krzysztofa Moski ze spółką Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), w wyniku czego przestało obowiązywać sumowanie łącznych stanów posiadania podmiotów. Tym samym Gamrat S.A. od dnia 30 listopada 2015 roku posiadała 15,28%, natomiast Pan Krzysztof Moska 7,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Krzysztof Moska ani Gamrat S.A nie posiadali podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.

11. Zawiadomienie o nabyciu akcji.

W dniu 1 grudnia 2015 roku otrzymano zawiadomienie od PARAVITA HOLDING LIMITED z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz) o zakupie akcji Spółki w dniu 26 listopada 2015. W wyniku operacji wzrosła liczba głosów Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 24,39% ogólnej liczby głosów.

12. Zawiadomienie o zbyciu akcji.

W dniu 17 grudnia 2015 roku otrzymano zawiadomienie od spółki Gamrat S.A. o zbyciu dnia 16 grudnia 2015 roku 2.000.000 szt. akcji Spółki. Transakcja spowodowała zmniejszenie zaangażowania przez spółkę Gamrat S.A. do poziomu 10,51% całkowitej liczby głosów w Spółce.

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

13. Zawiadomienie o nabyciu akcji.

W dniu 18 grudnia 2015 roku otrzymano zawiadomienie od Nargara Investments Limited z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz) o transakcji pakietowej w dniu 15 grudnia 2015 zakupu 4.190.000 szt. akcji Spółki. W wyniku operacji wzrosła liczba głosów Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 9,99% ogólnej liczby głosów.

14. Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 15.01.2015 roku otrzymano od Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Thomasa Hagena pismo informujące o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym.

15. Rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 17.02.2015 roku otrzymano od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pana Antoniego Taraszkiewicza pismo informujące o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym.

16. Powołanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. poinformował, iż w dniu 18 lutego 2015 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Pan Wojciech Hoffmann
2. Pan Adam Laskowski

Ponadto dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Dariusz Głazewski wybrany został Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

17. Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Członka Zarządu.

W dniu 24 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, że od dnia 24 marca 2015 r. Zarząd Spółki działał będzie w składzie trzyosobowym. W związku z tym, uzupełniając skład Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania na Członka Zarządu Spółki pana Krzysztofa Kmitę.

18. Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 18 kwietnia 2015 roku otrzymano od Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Adama Laskowskiego pismo informujące o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym.

19. Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. poinformował, iż w dniu 18 maja 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których odwołany został z funkcji członka Rady Nadzorczej pan Zbigniew Syzdek oraz powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Pan Krzysztof Burszka
2. Pani Barbara Trenda

20. Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Zarządu na następną kadencję

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) poinformował w dniu 19 maja 2015 roku, z uwagi na wygaśnięcie z dniem 18 maja 2015 roku mandatów dotychczasowych członków Zarządu, o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, na mocy której od dnia 19 maja 2015 r. Zarząd Spółki będzie działał w składzie jednoosobowym. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania od 19 maja 2015 r. pana Krzysztofa Pióro jako Prezesa Zarządu na następną trzyletnią kadencję.

21. Rezygnacja z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.

W dniu 15 grudnia 2015 roku otrzymano od Członków Rady Nadzorczej Spółki tj. pana Wojciecha Hoffmanna, pani Barbary Trendy i pana Adriana Moski pisma informujące o złożeniu rezygnacji z pełnionych funkcji ze skutkiem natychmiastowym.

22. Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. poinformował, iż w dniu 18 maja 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których odwołany został z funkcji członka Rady Nadzorczej pan Krzysztof Burszka oraz powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Pan Adam Laskowski
2. Pan Krzysztof Burszka
3. Pan Borys Artari-Kolumb
4. Pani Iuliia Vlasenko

23. Raport bieżący nr 31/2015 z dnia 22.05.2015 r.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) poinformował, iż w dniu 22 maja 2015 Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski oraz spółki Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści:

„Informacja o zmianie zamiaru dotyczącego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo

Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku

Na podstawie art. 69 ust. 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”), Krzysztof Moska, Prezes Zarządu spółki Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”) oraz Gamrat S.A. jako strony działające w porozumieniu z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, informują, że w dniu 21 maja 2015 r. uległ zmianie zamiar Gamrat S.A. dotyczący zwiększania w ciągu 12 miesięcy udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”), o którym wzmianka została uprzednio zamieszczona w zawiadomieniu (przekazanym przez ww. strony porozumienia w związku z przekroczeniem progu 10% ogólnej liczby głosów samodzielnie przez Pana Krzysztofa Moskę) objętym raportem bieżącym Spółki nr 41/2014 z dnia 15 września 2014 r. Zmiana zamiaru Gamrat S.A. w powyższym zakresie oznacza, że Gamrat S.A. nie wyklucza dalszego – w zależności od sytuacji rynkowej – zwiększania lub zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie kolejnych 12 miesięcy. Wskazany w ww. zawiadomieniu zamiar Pana Krzysztofa Moski pozostaje bez zmian.”

24. Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 27.01.2015 r.

W świetle otrzymanych, wstępnych wyników finansowych spółki zależnej „Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. (dalej „Plast-Box Ukraina”) za 2014 rok, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2014 z 28 października 2014r., Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. („Spółka”, „Emitent”) poinformowało, iż realizowane przez „Plast-Box Ukraina” działania zmierzające do zminimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność spółki córki na Ukrainie nie przyniosły w IV kwartale 2014 r. w pełni oczekiwanych efektów. Pomimo wypracowanego zysku operacyjnego w wysokości 29,4 mln hrywien, zysk ten nie pozwolił pokryć całości strat wynikających z różnic kursowych naliczonych w 2014 roku, których wartość na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 33,1 mln hrywien. W rezultacie, mimo podjętych działań operacyjnych, zła sytuacja na rynku walutowym w IV kwartale 2014 r. przyczyniła się do wygenerowania przez spółkę Plast-Box Ukraina w 2014 r. straty netto w wysokości 4 mln hrywien. Spółka ukraińska kontynuowała przyjęte w 2014 roku działania operacyjne zmierzające do zminimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność „Plast-Box Ukraina”, rozszerzając zakres swych działań o rozwiązania z obszaru finansów. Wszystkie decyzje miały charakter stabilizacyjny z oczekiwanym pozytywnym wpływem na wyniki spółki Plast-Box Ukraina w kolejnych okresach.

Opierając się na wstępnych wynikach Zarząd wskazał jednocześnie, że Spółka realizowała wyniki jednostkowe zgodnie z przyjętymi przez Zarząd założeniami osiągając po IV kwartałach 2014 r. 119,9 mln zł przychodów ogółem i 3,7 mln zł zysku netto.

Zarząd Spółki poinformował, że w przypadku zmiany sytuacji Emitenta lub jego spółki zależnej „Plast-Box” Ukraina” Sp. z o.o. w związku z sytuacją na Ukrainie, Spółka poinformuje o tym odpowiednim raportem.

24. Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 16.04.2015 r.

W świetle otrzymanych wyników finansowych spółki zależnej „Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. (dalej „Plast-Box Ukraina”) za I kwartał 2015 roku, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 z 27 stycznia 2015 r., Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. („Spółka”, „Emitent”) poinformował, iż dalsza dewaluacja hrywny ukraińskiej spowodowała powstanie ujemnych różnic kursowych, które przełożyły się na osiągnięte przez Plast-Box Ukraina rezultaty finansowe w I kwartale 2015 roku. Ukraińska spółka wypracowała zysk operacyjny w wysokości 14,9 mln hrywien, jednak nie pozwolił on pokryć całości strat wynikających z różnic kursowych, których wartość na dzień 31.03.2015 r. wyniosła 21 mln hrywien. Zarząd podkreślił przy tym, że 18 mln hrywien straty na różnicach kursowych miało charakter niezrealizowany i wynikało z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych. W rezultacie, niekorzystna sytuacja na rynku walutowym zdeterminowała wynik Plast-Box Ukraina w I kwartale 2015 r., który wyniósł -6,2 mln hrywien.

Spółka ukraińska kontynuowała przyjęte w 2014 roku działania operacyjne zmierzające do minimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność „Plast-Box Ukraina”, czego efekty obserwowano już w kwietniu 2015r. Ówczesne umocnienie kursu hrywny do euro oraz wzrost wartości sprzedaży zapasów wycenionych po nowym wyższym kursie pozwoliły spodziewać się wyników finansowych pokrywających w znaczącej części powstałe w I kwartale 2015 r. straty na działalności finansowej. Wiele zależało jednak od stabilności wewnętrznego rynku walutowego Ukrainy, na co Zarząd Spółki nie miał bezpośredniego wpływu. Wszystkie decyzje Zarządu miały charakter stabilizacyjny z oczekiwanym pozytywnym wpływem na wyniki spółki Plast-Box Ukraina w kolejnych okresach.

Opierając się na wynikach I kwartału 2015r. Zarząd wskazał jednocześnie, że Spółka zrealizowała wyniki jednostkowe przewyższające przyjęte przez Zarząd założenia osiągając po I kwartale 2015 r. 29,5 mln zł przychodów ogółem i 1,6 mln zł zysku netto.

25. Raport bieżący nr 24/2015 z dnia 15.05.2015 r.

W świetle otrzymanych wyników finansowych spółki zależnej „Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. (dalej „Plast-Box Ukraina”) za kwiecień 2015 roku, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2015 z 16 kwietnia 2015 r., Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. („Spółka”, „Emitent”) poinformował, iż dzięki wysokim przychodom ze sprzedaży ogółem oraz uzyskanej wysokiej marży operacyjnej spółka Plast-Box Ukraina wypracowała w kwietniu 2015 r. 5,2 mln hrywien zysku operacyjnego oraz 11,5 mln hrywien zysku brutto. W wyniku umocnienia się kursu hrywny do euro spółka Plast-Box Ukraina uzyskała 6,4 mln hrywien zysku na działalności finansowej w postaci dodatnich różnic kursowych niezrealizowanych. W rezultacie wyhamowania spadku popytu na rynku wewnętrznym oraz stabilizującej się sytuacji na ukraińskim rynku walutowym, narastający zysk operacyjny Plast-Box Ukraina po 4 miesiącach 2015 r. wyniósł 20,1 mln hrywien, a zysk brutto 5,1 mln hrywien. Spółka ukraińska kontynuowała przyjęte w 2014 roku działania operacyjne zmierzające do minimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność „Plast-Box Ukraina”, czego efekty obserwowaliśmy w kwietniu 2015 r. Stabilny poziom kursu hrywny do euro oraz wzrost wartości sprzedaży zapasów wycenionych po nowym wyższym kursie wpłynął pozytywnie na wyniki finansowe, pozwalające w pełni pokryć niezrealizowane różnice kursowe wygenerowane w I kwartale 2015 roku. Zarząd Spółki wskazał jednak, że nadal wiele zależy od stabilności wewnętrznego rynku walutowego Ukrainy, na co Zarząd nie miał bezpośredniego wpływu. Wszystkie decyzje Zarządu miały charakter stabilizacyjny z oczekiwanym pozytywnym wpływem na wyniki spółki Plast-Box Ukraina w kolejnych okresach.

Opierając się na otrzymanych wynikach Zarząd wskazał jednocześnie, że Spółka zrealizowała wyniki jednostkowe zgodnie z przyjętymi przez Zarząd założeniami osiągając po 4 miesiącach 2015 r. 39,8 mln zł przychodów ogółem i 2,3 mln zł zysku brutto.

VII. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO BILANSU, W TYM Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

1. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej „Plast-Box” S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 135.016 tys. zł, co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza spadek o 10,4%.

Aktywa

Aktywa trwałe stanowiły 64,1% sumy bilansowej, tj. kwotę 86.571 tys. zł, a **aktywa obrotowe** 35,9%, tj. 48.445 tys. zł. W ciągu roku wartość aktywów trwałych spadła o 7.210 tys. zł (-7,7%), a spadek wartości aktywów obrotowych wyniósł 14,8% licząc rok do roku.

Wartość zapasów na dzień bilansowy 31.12.2015 wynosiła 25.197 tys. zł (18,7% w strukturze aktywów) i zmniejszyła się w stosunku do stanu sprzed roku o 12,2% przy czym udział w strukturze aktywów zmniejszył się o 0,4 punktu procentowego.

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

Grupa rodzajowa	Udział w sumie zapasów	Udział w sumie zapasów	Zmiana 2015/2014
	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.	
Materiały	32,4%	37,1%	-4,7%
Produkcja w toku	12,5%	10,3%	2,2%
Produkty gotowe	51,5%	49,5%	2,0%
Towary	3,6%	3,1%	0,5%
Razem	100,0%	100,0%	0,0%

Pasywa

Kapitał własny na dzień 31.12.2015 wyniósł 75.817 tys. zł i stanowił 56,2% sumy pasywów. **Zobowiązania** wyniosły 59.199 tys. zł, tj. 43,8% sumy pasywów. Oznacza to spadek wartości kapitału własnego o 1,0% oraz spadek wartości zobowiązań o 20,1% w stosunku do stanu na koniec 2014 roku.

Wysokość **kapitału własnego** Grupy „Plast-Box” S.A. była wynikiem następujących pozycji :

kapitał podstawowy	41.941 tys. zł
pozostały kapitał zapasowy	38.981 tys. zł
kapitał z aktualizacji wyceny	57 tys. zł
wynik finansowy roku obrotowego	9.151 tys. zł
kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji	- 25.443 tys. zł
niepodzielony wynik finansowy	8.599 tys. zł
<u>udziały niedające kontroli</u>	<u>2.531 tys. zł</u>
Razem:	75.817 tys. zł

2. Płynność finansowa Grupy i zdolność do wywiązywania się z zobowiązań

2. 1. Płynność finansowa Grupy Kapitałowej „Plast-Box” S.A.

Tabela 2. Wskaźniki płynności finansowej

Wyszczególnienie	2015	2014	Zmiana 2015/2014
Wskaźnik płynności bieżącej	1,2	1,1	0,1
Wskaźnik płynności szybkiej	0,6	0,6	0,0

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej w omawianych latach notował stabilne wartości 1,1 i 1,2 mieszcząc się w przedziale przyjmowanym jako odpowiedni i bezpieczny poziom dla funkcjonowania firmy.

Pomimo że wskaźnik płynności szybkiej znajduje się poniżej jedności Grupa Kapitałowa charakteryzuje się stabilną i bezpieczną obsługą posiadanych zobowiązań. Zarząd nie obawia się zagrożeń płynących z ewentualnych trudności w zakresie wywiązywania się z bieżących zobowiązań.

VIII. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM

Na kwotę **pozycji pozabilansowych** składały się środki trwałe wykazywane pozabilansowo – wartość przedmiotu dzierżawy na dzień 31.12.2015 wynosi 1.105 tys. zł.

Poniżej zamieszczone jest szczegółowe zestawienie.

Wyszczególnienie	Wartość (tys. zł)
Formy wtryskowe - Curver Polska Sp. z o. o.	76
Formy wtryskowe - Bekuplast Polska Sp. z o.o. i PTS Plast-Box Słupsk S.A.	761
Maszyny i urządzenia - Husky Injection Molding Systems	130
Maszyny i urządzenia - dostawcy Ukraińscy	138
Razem	1.105

IX. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM

1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1.1. Przychody.

W 2015 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży ogółem wyniosły 140.250 tys. zł, notując spadek w stosunku do 2014 roku o 4,3%. W strukturze przychodów ogółem 95,4% stanowiły **przychody ze sprzedaży produktów i usług**, które w stosunku do roku 2014 były niższe o 3,6%. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** w 2015 roku wyniosły 6.492 tys. zł (stanowiły 4,6% przychodów ogółem), a w stosunku do 2014 roku były niższe o 1.218 tys. zł, tj. o 15,8%.

W 2015 roku wartość sprzedaży kompletów wiader wyniosła 112.962 tys. zł i wzrosła w odniesieniu do 2014 roku o 2,2%, stanowiąc jednocześnie 84,9% przychodów ze sprzedaży produktów. Wartość sprzedaży skrzyń wyniosła 12.049 tys. zł i była niższa w odniesieniu do 2014 roku o 12,7%. Sprzedaż skrzyń stanowiła 9,1% przychodów ze sprzedaży produktów. Wartość sprzedaży wyrobów z segmentu innych produktów z tworzyw sztucznych produkowanych głównie w zakładzie na Ukrainie wyniosła w 2014 roku 7.974 tys. zł, w odniesieniu do 2014 roku wartość ta spadła o 43,4% notując udział w ogólnej sprzedaży produktów na poziomie 6%.

1.2. Koszty

1) Koszty rodzajowe w 2015 roku wyniosły 128.392 tys. zł i były niższe od analogicznych kosztów w 2014 roku o 2%.

2) Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) wyniósł w 2015 roku 105.637 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do 2014 roku o 5,2%.

3) Koszty sprzedaży w 2015 roku wyniosły 8.478 tys. zł, notując spadek w stosunku do 2014 roku o 7,9%.

4) Koszty ogólnego zarządu wyniosły na koniec 2015 roku 12.926 tys. zł i były wyższe w stosunku do 2014 roku o 10,2%.

1.3. Wynik brutto ze sprzedaży

W 2015 roku Grupa „Plast-Box” S.A. osiągnęła **zysk brutto ze sprzedaży w kwocie 34.613 tys. zł**, co oznacza spadek w odniesieniu do 2014 roku o 1,3%.

1.4. Wynik netto ze sprzedaży

W 2015 roku Grupa „Plast-Box” S.A. osiągnęła **zysk netto ze sprzedaży w kwocie 13.209 tys. zł**, co oznacza spadek w stosunku do 2014 roku o 6,5%.

1.5. Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Grupa „Plast-Box” S.A. osiągnęła **zysk na działalności operacyjnej w wysokości 13.524 tys. zł**, co stanowi spadek o 2,7% w porównaniu do 2014 roku.

1.6. Wynik EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)

W 2015 roku Grupa „Plast-Box” S.A. osiągnęła **wynik EBITDA w wysokości 20.360 tys. zł**, co oznacza spadek w stosunku do 2014 roku o 3,2%.

1.7. Wynik brutto

Na koniec 2015 roku **zysk brutto** Grupy „Plast-Box” S.A. wyniósł **8.508 tys. zł**, a jego wartość zwiększyła się w porównaniu z 2014 rokiem o 140,3%.

1.8. Wynik netto

Po opodatkowaniu **zysk netto** Grupy „Plast-Box” S.A. w 2015 roku wyniósł **9.151 tys. zł** notując wzrost w odniesieniu do 2014 roku o 241,2%.

Podsumowanie

W 2015 roku Grupa Kapitałowa Plast-Box S.A. wypracowała 140,3 mln zł przychodów ze sprzedaży ogółem. Dzięki wysokiemu popytowi na produkty spółki na rynku polskim oraz na rynkach Europy Zachodniej, a pomimo spadającego popytu na rynkach obsługiwanych przez „Plast-Box” Ukraina sp. z o.o., Grupa „Plast-Box” S.A. osiągnęła w 2015 roku skonsolidowane przychody na poziomie zbliżonym do 2014 roku.

2. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE

Na początku 2015 roku Grupa Kapitałowa posiadała środki pieniężne w wysokości 4.043 tys. zł. W wyniku operacji gospodarczych zrealizowanych w trakcie 2015 roku, stan środków zmniejszył się do 2.798 tys. zł. Odnotowane zmiany były efektem działalności:

2.1. Działalność operacyjna.

Działalność operacyjna Grupy w 2015 roku charakteryzowała się spadkiem stanu zapasów o 822 tys. zł, spadkiem stanu należności o kwotę 1.024 tys. zł, spadkiem stanu zobowiązań o 4.362 tys. zł, zwiększeniem stanu rezerw o 303 tys. zł oraz spadkiem wartości rozliczeń międzyokresowych o 653 tys. zł. Wynikające stąd dodatnie saldo przepływów pieniężnych wyniosło: 14.825 tys. zł, następnie zostało pomniejszone o 892 tys. zł z tytułu zapłaconego podatku dochodowego. W ostatecznym rozrachunku środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły na koniec badanego okresu 13.933 tys. zł.

W porównywalnym okresie 2014 roku saldo przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej było dodatnie i wyniosło 15.780 tys. zł.

2.2. Działalność inwestycyjna.

W 2014 roku Grupa realizowała wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych o wartości 3.237 tys. zł. Grupa Kapitałowa zrealizowała w 2015 roku sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych o wartości 837 tys. zł oraz zaksięgowała przychody w wysokości 14 tys. zł z tytułu otrzymanych odsetek. W wyniku realizacji wymienionych transakcji saldo przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej było ujemne i wyniosło 2.386 tys. zł. Dla porównania w roku poprzednim ujemne saldo z działalności inwestycyjnej wyniosło: 3.138 tys. zł.

2.3. Działalność finansowa.

W roku 2015 wydatki Grupy na zmniejszenie stanu zadłużenia oraz spłatę bieżących zobowiązań kredytowych i leasingowych wraz z

odsetkami wyniosły 9.690 tys. zł. W 2015 roku wypłacono dywidendę w wysokości 3.775 tys. zł. Po stronie wpływów odnotowano 1.437 tys. zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W ostatecznym rozrachunku saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej było ujemne i wyniosło 12.028 tys. zł. Dla porównania w 2014 roku saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej było ujemne i wyniosło 11.308 tys. zł.

3. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE

Tabela 3. Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej „Plast-Box” S.A.

Wyszczególnienie	2015 rok	2014 rok	Zmiana 2015/2014
Stopa zwrotu z kapitału – ROE ¹	12,2%	3,2%	9,0%
Stopa zwrotu z aktywów – ROA ²	6,5%	1,7%	4,8%
Rentowność brutto sprzedaży ³	24,7%	23,9%	0,8%
Rentowność netto sprzedaży ⁴	9,4%	9,6%	-0,2%
Marża EBITDA ⁵	14,5%	14,3%	0,2%
Marża EBIT ⁶	9,6%	9,5%	0,1%
Rentowność zysku brutto ⁷	6,1%	2,4%	3,7%
Rentowność zysku netto ⁸	6,5%	1,8%	4,7%
Stopa wypłaty dywidendy ⁹	41,3%	125,1%	-83,8%
Wskaźnik płynności bieżącej ¹⁰	1,2	1,1	0,1
Wskaźnik płynności szybkiej ¹¹	0,6	0,6	0,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia ¹²	43,8%	49,2%	-5,4%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych ¹³	78,1%	96,8%	-18,7%

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	70,1	71,9	-1,8
Cykl rotacji należności	52,5	53,1	-0,6
Cykl rotacji zobowiązań	71,7	73,1	-1,4
Cykl operacyjny	122,6	125,0	-2,4
Cykl konwersji gotówki	50,9	51,9	-1,0

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 można zauważyć niewielkie zmiany wskaźników sprawności zarządzania aktywami. Nieznaczne skrócenie się cyklu rotacji zapasów o 1,8 dnia oraz cyklu rotacji należności o 0,6 dnia przełożyło się na zmniejszenie cyklu operacyjnego o 2,2. Ta zmiana wraz ze skróceniem cyklu rotacji zobowiązań o 1,4 dnia przełożyły się na skrócony o 0,8 dnia cykl konwersji gotówki.

Obserwowane nieznaczne 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 obu spółkach Grupy Kapitałowej.

X. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ, Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU GRUPA KAPITAŁOWA JEST NA NIE NARAŻONA

Zdaniem Zarządu obecna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej „Plast-Box” S.A., jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie stwarzają poważniejszych zagrożeń dla dalszego dynamicznego rozwoju. Istnieje jednak wiele czynników zarówno o wewnętrznym jak i zewnętrznym charakterze, które bezpośrednio, bądź pośrednio będą miały wpływ na dynamikę rozwoju Grupy Kapitałowej 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 oraz spółka zależna Plast-Box Ukraina dokonują zakupu dużej części podstawowych surowców do produkcji (polipropylen i polietylen) poza granicami Polski. Import surowców w ogólnej wartości zakupów surowców i materiałów bezpośrednich Emitenta i ukraińskiej spółki zależnej stanowił w 2015 roku blisko 70%. Zakupy surowców podstawowych są rozliczane lub indeksowane w EURO. Przychody ze sprzedaży realizowane w eksporcie (poza sprzedażą na Ukrainie) i w dostawach wewnątrz UE w całości denominowane są w EURO. Udział eksportu i dostaw wewnątrzspółnotowych w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy w 2015 roku oscylował blisko 50%. Grupa Kapitałowa 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 i spółki zależne nie stosują 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 Grupa Kapitałowa może nie mieć bezpośredniego wpływu, mogą wystąpić opóźnienia w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów ekspansji na rynek wschodni oraz pogorszenie wyników finansowych.

XI. 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.

W 2015 r. Emitent podlegał 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 umożliwiłyby, w odpowiedniej jakości, transmisję obrad oraz zapis przebiegu obrad i publikację w sieci Internet. Transmisję 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, polegające 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

Walne Zgromadzenie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

Walne Zgromadzenie 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 i Zarządu,
- 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 rewidentzi 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 uprawnień zawiadamiającego (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 uchwałą 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. Uchwałą o skreśleniu z porządku obrad sprawy w nim umieszczonej może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią ważne 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 wniosek 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 taką 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 oddzielną 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 Przewodniczącą 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 Przewodniczącą i Zastępcy Przewodniczącą, 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 powiązаныmi 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.

W dniu 17 lutego 2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Antoni Taraszkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej.

Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 oraz Pani Barbara Trenda.

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

1. Dariusz Gładzowski – 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 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 Gładzowski – 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 w większości 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 zatwierdzane 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 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	łącna 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 WZ 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.

XII. POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM 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

Nie wystąpiły.

XIII. POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODRĘBNIEM W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ I GRUPIE WIERZYTELNOŚCI - ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA.

Nie wystąpiły.

XIV. 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 GRUPY KAPITAŁOWEJ OGÓŁEM, A TAKŻE ZMIANACH W TYM ZAKRESIE W DANYM ROKU OBROTOWYM.

Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej „Plast-Box” S.A. w 2015 roku zanotowały spadek o 4,3%, do wartości 140.250 tys. zł w stosunku do 2014 roku.

Tabela 6. Wartość i struktura sprzedaży wyszczególnionych grup przychodowych w 2015 roku w zestawieniu z 2014 rokiem.

Grupa przychodowa	2015		2014		2015/2014	
	Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	Dynamika	Struktura
Wiadra	112 962	80,5%	110 538	75,4%	2,2%	5,1%
Skrzynki	12 049	8,6%	13 794	9,4%	-12,7%	-0,8%
Inne produkty z tworzyw sztucznych	7 974	5,7%	14 095	9,6%	-43,4%	-3,9%
Pozostałe	7 265	5,2%	8 105	5,5%	-10,4%	-0,3%
Razem	140 250		146 532		-4,3%	

W strukturze sprzedaży w porównaniu do 2014 roku, zwiększył się o 5,1% udział przychodów ze sprzedaży wiader do poziomu 80,5% przy jednoczesnym spadku udziałów skrzynek o 0,8%, innych produktów z tworzyw sztucznych o 3,9% oraz usług, towarów i materiałów o 0,3% w ogólnej strukturze przychodów.

Tabela 7. Wartość i struktura sprzedaży podstawowych grup produktowych: wiader, skrzynek i innych wyrobów w 2015 roku w zestawieniu z 2014 rokiem.

Grupa przychodowa	2015		2014		2015/2014	
	Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	Dynamika	Struktura
Wiadra	112 962	84,9%	110 538	79,8%	2,2%	5,1%
Skrzynki	12 049	9,1%	13 794	10,0%	-12,7%	-0,9%
Inne produkty z tworzyw sztucznych	7 974	6,0%	14 095	10,2%	-43,4%	-4,2%
Razem	132 985		138 427		-3,9%	

W 2015 roku struktura sprzedaży produktów Grupy „Plast-Box” S.A. uległa niewielkim zmianom (Tabela 7). Zmniejszył się udział skrzynek o 0,9% i innych wyrobów z tworzyw sztucznych o 4,2% na korzyść sprzedaży wiader (wzrost o 5,1%).

Tabela 8. Wartość i struktura sprzedaży usług, towarów i materiałów w 2015 roku w zestawieniu z 2014 rokiem.

Grupa przychodowa	2015		2014		2015/2014	
	Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	Dynamika	Struktura
Usługi	773	10,6%	395	4,9%	95,7%	5,7%
Towary i materiały	6 492	89,4%	7 710	95,1%	-15,8%	-5,7%
Razem	7 265		8 105		-10,4%	

Wartość przychodów ze sprzedaży usług, towarów i materiałów w 2015 r. spadła do roku ubiegłego o 10,4% i wyniosła 7.265 tys. zł.

XV. 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 GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

1. Sprzedaż Grupy Kapitałowej „Plast-Box” S.A. kierowana była na rynek krajowy i na rynki zagraniczne. Struktura sprzedaży w 2015 roku zmieniła się na korzyść sprzedaży krajowej, która zanotowała wzrost o 5,4 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłym rokiem stanowiła 43,4% udziału w obrotach Grupy w 2015 roku.

Tabela 9. Udział sprzedaży eksportowej produktów, usług, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej w 2015 i 2014 roku.

Rynek sprzedaży	Udział sprzedaży		Dynamika
	2015	2014	2015/2014
krajowy	43,4%	38,0%	5,4%
zagraniczny	56,6%	62,0%	-5,4%

Tabela 10. Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Kapitałowej w 2015 r.

Grupa przychodowa	2015		2014		2015/2014	
	Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	Dynamika	Struktura
Polska	60 930	43,4%	55 661	38,0%	9,5%	5,4%
UE (oprócz Polski)	50 024	35,7%	44 895	30,6%	11,4%	5,1%
Europa Wschodnia	28 037	20,0%	44 943	30,7%	-37,6%	-10,7%
Pozostałe	1 259	0,9%	1 033	0,7%	21,9%	0,2%
Razem	140 250		146 532		-4,3%	

W okresie sprawozdawczym dużą dynamiką sprzedaży charakteryzował się rynek krajowy - wzrost o 9,5% rok do roku zwiększył udział tego kierunku w strukturze o 5,4%. Wzrost obrotów na rynkach UE (z wyłączeniem Polski) sięgnął 11,4% w stosunku do roku ubiegłego, co zaowocowało zwiększeniem udziału w strukturze o 5,1%. Spadek sprzedaży na rynkach Europy Wschodniej, przy dużych wzrostach obrotów na pozostałych kierunkach przełożył się na zmniejszenie udziału w strukturze o 10,7%. Znacząca dynamika na pozostałych kierunkach sprzedaży eksportowej, spowodowała wzrost udziału do poziomu 0,9% w ogólnej strukturze przychodów.

2. Zakupy i zaopatrzenie Grupy Kapitałowej „Plast-Box” S.A. w podstawowe surowce i materiały dokonywane były w przeważającej części za granicą. W okresie sprawozdawczym udział dostawców zagranicznych w zaopatrzeniu Grupy w podstawowe surowce do produkcji osiągnął poziom 67,2%.

Tabela 11. Struktura zaopatrzenia Grupy Kapitałowej „Plast-Box” S.A w surowce do produkcji w roku 2015 w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Kierunek zaopatrzenia	2015	2014	Zmiana 2015/2014
Import	67,2%	75,1%	-7,9%
Kraj	32,8%	24,9%	7,9%

Tabela 12. Struktura zaopatrzenia zagranicznego Grupy Kapitałowej „Plast-Box” S.A w podstawowe surowce do produkcji w roku 2015 w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Kierunek zaopatrzenia	2015	2014	Zmiana 2015/2014
Holandia	44,4%	57,2%	-12,8%
Belgia	26,8%	21,5%	5,3%
Słowacja	16,3%	14,3%	2,0%
Czechy	4,7%	5,2%	-0,5%
Litwa	2,5%	0,0%	2,5%
Pozostałe	5,3%	1,8%	3,5%

Głównymi kierunkami zaopatrzenia Grupy w podstawowe surowce do produkcji z importu w 2015 roku były dostawy z Holandii, stanowiące 44,4% (-12,8% do roku ubiegłego) udziału w strukturze, następnie z Belgii 26,8% (+5,3%) oraz Słowacji 16,3% (+2,0%). 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 29,8%.
- 2/. BOREALIS (Belgia) - udział w zaopatrzeniu Emitenta w surowce do produkcji w 2015 roku wyniósł 18,0%.
- 3/. SLOVNAFT (Słowacja) - udział w zaopatrzeniu Emitenta w surowce do produkcji w 2015 roku wyniósł 11,0%.

XVI. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNAZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ, W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI) UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI

1. Zawarcie znaczącej umowy.

W dniu 24 marca 2015 roku 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 roku została podpisana 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 został podpisany aneks do umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22 grudnia 2006 roku 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 podpisano aneks do umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11 lipca 2008 roku zawartej pomiędzy PTS „PLASTBOX” S.A., a „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie (spółką zależną 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 została podpisana 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 aneksów do znaczących umów.

W dniu 4 grudnia 2015 roku podpisano aneksy 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 (spółką zależną 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.

XVII. 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 NIERUCHOŚCI), 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. z siedzibą w Słupsku,
- Plast-Box Apartments Sp. z o.o. z siedzibą 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.

XVIII. 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.

XIX. 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.

XX. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH 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 wygasła zgodnie z postanowieniami umowy w dniu realizacji przez Plast-Box Ukraina ostatniej płatności na rzecz KM System.

XXI. 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 Emitent nie przeprowadzała emisji akcji.

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

Grupa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. nie publikowała prognozy dla wyników skonsolidowanych na 2015 rok.

XXIII. 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 GRUPA PODJĘŁA LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM

W 2015 roku działalność Grupy Kapitałowej „Plast-Box” S.A. finansowana była przede wszystkim ze środków własnych i długiem zewnętrznym. W ciągu prezentowanego roku wartość kapitałów własnych zmniejszyła się o 1%.

Posiadane środki w okresie 2015 roku Grupa 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 Grupę wynosiła 25.398 tys. zł (spadek od stanu na koniec 2014 roku o 20%), w tym :

- z tytułu kredytów bankowych: 15.392 tys. zł - spadek o 20,8% w odniesieniu do 31.12.2014 roku.
- z tytułu leasingu finansowego: 10.006 tys. zł - spadek w odniesieniu do stanu na koniec 2014 roku o 18,7%.

Na dzień bilansowy krótkoterminowe kredyty bankowe stanowiły 44,2% w strukturze zobowiązań finansowych ogółem, a kredyty długoterminowe 16,4%.

Zdolność wywiązywania się z zobowiązań

Wskaźnik ogólnego zadłużenia Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 43,8%, a kapitał własny stanowił 128,1% sumy zobowiązań. Z kolei zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 84,2% aktywów obrotowych, a na koniec 2014 roku było to 89,4%.

W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa utrzymała strukturę finansowania majątku, charakteryzującą się przewagą kapitału własnego nad kapitałem obcym. Wskaźniki płynności uzyskały poprawne wielkości charakterystyczne dla pewnej i bezpiecznej obsługi zaciągniętych zobowiązań. W dającej się przewidzieć przyszłości Zarząd nie obawia się zagrożeń płynących z ewentualnych trudności w zakresie wywiązywania się Emitenta i jego Grupy Kapitałowej z bieżących zobowiązań.

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

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2015 roku dotyczyły modernizacji, uzupełnienia parku maszynowego oraz doposażenia urządzeń w zakładzie produkcyjnym w Słupsku. Działania miały na celu utrzymanie ciągłości procesów produkcyjnych przy zachowaniu najwyższej jakości produkowanych wyrobów z tworzyw sztucznych. Oprócz inwestycji związanych bezpośrednio z infrastrukturą techniczną, które zapewniają ciągłość pracy parku maszynowego w zakładzie w Słupsku, podjęto się remontu powierzchni magazynowej. Modernizacja budynków magazynowych miała na celu jak najlepsze zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej do przechowywania wyrobów gotowych.

Mniejsze inwestycje mają charakter odtworzeniowy, a ich zakres oraz wartość nie wpływają na bieżącą działalność spółki. W zakładzie w Czernihowie w 2015 roku wydatki inwestycyjne ograniczono do niezbędnego minimum.

Grupa Kapitałowa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. korzysta ze zgromadzonych środków własnych oraz posługuje się zewnętrznymi źródłami finansowania w tym z kredytów obrotowych oraz leasingu.

XXV. 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

Grupa Kapitałowa 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 Grupa Kapitałowa 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. Grupa Kapitałowa 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.

Grupa Kapitałowa 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 spółki. 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 oraz KUKA. 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 Grupy Kapitałowej, w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości wynosiła 1.993 zł (3.421 tys. zł na koniec 2014 roku). Struktura wartości należności przeterminowanych przedstawia się następująco: 78,8% mieści się w terminie do 30 dni, 14,1% w przedziale 31-90 dni, 6,7% w przedziale 91-180 dni, 0,4% w przedziale 181-365 dni (Nota nr 21 Informacji dodatkowej do Sprawozdania Skonsolidowanego), nie stanowiąc

zagrożenia dla płynności finansowej Grupy Kapitałowej.

Grupa Kapitałowa 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 872.943,2 EUR. W umowie jako gwarant spłaty pożyczki występuje Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. w Słupsku. Gwarancja korporacyjna obowiązuje 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 Grupa Kapitałowa nie przewiduje poniesienia istotnych strat z tytułu ryzyka kredytowego.

Ryzyko rynkowe

Poprzez ryzyko rynkowe Grupa Kapitałowa 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 Grupa Kapitałowa rozumie prawdopodobieństwo niekorzystnego wpływu zmiany kursów walutowych na wynik finansowy Grupy Kapitałowej.

Ryzyko stopy procentowej

Przez ryzyko stopy procentowej Grupa Kapitałowa rozumie prawdopodobieństwo niekorzystnego wpływu zmiany stóp procentowych na wynik finansowy Grupy Kapitałowej.

W 2015 roku Grupa Kapitałowa nie przeprowadzała transakcji zabezpieczeń na stopę procentową.

Ryzyko towarowe

Przez ryzyko towarowe Grupa Kapitałowa rozumie prawdopodobieństwo niekorzystnego wpływu zmiany cen towarów na wynik finansowy Grupy Kapitałowej.

Ryzyko cenowe w Grupie Kapitałowej związane jest głównie z kontraktowaniem polipropylenu oraz polietylenu na rynkach europejskich. Niestety brak płynnych instrumentów zabezpieczających nie pozwala Grupie Kapitałowej na podjęcie skutecznych działań zabezpieczających pomimo zidentyfikowanej i zbadanej wielkości ekspozycji na działanie tego ryzyka. Poza ryzykiem zmienności cen w tym obszarze Grupa Kapitałowa 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 Grupy Kapitałowej takie sytuacje zdarzają się sporadycznie, a Grupa Kapitałowa przygotowana jest na taką ewentualność dysponując stałym dostępem do różnych instrumentów finansowych w tym m.in. w niewykorzystanych liniach kredytowych w rachunkach bieżących.

Grupa Kapitałowa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. bieżąco kontroluje i planuje poziom swojej płynności finansowej. Zabezpieczając się przed ryzykiem płynności Grupa Kapitałowa 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 15 „Informacji dodatkowej” do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

XXVI. 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 Grupa Kapitałowa „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 oraz polietylenu, czynnik ten miał wpływ na marżę 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.

XXVII. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ 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 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 dalszych możliwości rozwoju Spółka upatruje również w związku z funkcjonowaniem uruchomionej przez spółkę zależną produkcji na Ukrainie i dynamicznym wzrostem udziału Grupy w rynkach Europy Wschodniej. W obecnych warunkach polityczno-gospodarczych koncentrując się na utrzymaniu udziałów Grupy na rynkach Europy Wschodniej.

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, w tym groźba działań militarnych na terenie Ukrainy, stawia przed spółką córka szereg trudności w postaci: zmienności i braku spójności ukraińskich przepisów prawnych, niedostatecznego wsparcia inwestorów przez władze lokalne, utrzymania barier (dodatkowych wymagań, certyfikatów) dla produkowanych wyrobów oraz ewentualnych utrudnień w realizacji sprzedaży eksportowej na rynkach wschodnich w tym przede wszystkim Rosji. Zaostrzenie się konfliktu na linii Rosja-Ukraina ma bezpośrednie przełożenie na gospodarkę tego kraju, która obecnie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
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:

Bieżące funkcjonowanie zakładu w Polsce odznacza się dużą stabilnością w zakresie organizacji i bezpieczeństwa pracy. Obecnie nie istnieją żadne wewnętrzne zagrożenia mogące mieć wpływ na przyszłe jego funkcjonowanie.

Ze względu na zmniejszony popyt na rynku wewnętrznym, w związku z wymagającą sytuacją ekonomiczną na Ukrainie, przewiduje się utrzymanie średniego poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych w ukraińskim zakładzie na poziomie zbliżonym do 50%. Zarząd spółki Plast-Box SA wraz z dyrekcją spółki Plast-Box Ukraina intensyfikują działania w celu zwiększenia wykorzystania mocy wytwórczych, co będzie miało duże znaczenie z punktu widzenia uzyskiwanych rezultatów finansowych oraz marż spółki Plast-Box Ukraina oraz Grupy Kapitałowej Plast-Box w 2016 roku.

XXVIII. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

W 2015 roku nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania w ramach jednostek organizacyjnych Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.

XXIX. 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.

XXX. 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

XXXI. 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	łącna 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.

XXXII. 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 Grupa Kapitałowa nie przeprowadzała transakcji skupu akcji własnych.

XXXIII. 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 akcją. 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. (czterysta 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 (tj. 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.”

XXXIV. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

Nie występuje.

XXXV. 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.

Wybranym 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.

XXXVI. INFORMACJA O WYNAGRODZENIU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WYPŁACONYM LUB NALEŻNYM ZA ROK 2015 ODREBNIEM 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) badania rocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych – 40 tys. zł,
- b) przegląd półrocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych – 25 tys. zł,

XXXVII. 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 uchwytowe 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 rozdyspersowania 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.

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.

XXXVIII. INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZAGADNIENÍ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

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

XXXIX. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)

Spółka nie posiada oddziałów w rozumieniu Art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807).

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. posiada 100% udziałów w spółce zależnej „Plast-Box Ukraina” sp. z o.o. z siedzibą

w Czernihowie na Ukrainie, która funkcjonuje jako oddzielna jednostka obrachunkowa.

Przedmiotem niniejszego Sprawozdania są wyniki działalności zrealizowane w obu spółkach w Polsce i na Ukrainie.

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>