

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PLASTPACK COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

ZA ROK 2012

Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie z działalności zarządu obejmuje okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Spółki PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie 00-041, przy ul. Jasnej 14/16A, NIP 525-249-95-33, REGON 142818667, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378325.

Przewidywany rozwój Spółki

W kolejnym roku obrotowym Spółka przewiduje kontynuowanie działalności statutowej. Głównym celem działalności Spółki jest utworzenie grupy kapitałowej skupiającej podmioty działające na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych, w szczególności opakowań z tworzyw sztucznych.

Personel spółki w 2012 roku

W okresie od 01.01.2012 roku do 31 grudnia 2012 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu. Do 26 marca 2012 roku w skład Zarządu wchodził:

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu.

Władysław Kraska – Wiceprezes Zarządu

W dniu 26 marca 2012 roku dokonano zmian w zakresie pełnienia funkcji przez poszczególnych członków zarządu:

Władysława Kraske został powołany na Prezesa Zarządu

Andrzeja Krakówkę został powołany na Wiceprezesa Zarządu,

jednocześnie zrezygnowali oni z poprzednio zajmowanych stanowisk.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Aneta Kazieczko

Małgorzata Kraska

Agnieszka Morysińska

Marcin Kłopotowski

Tadeusz Morysiński

W dniu 26 marca 2012 roku powołano na Członka Rady nadzorczej Panią Agnieszkę Morycińską. Pani Partycja Buchowicz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

W 2012 roku Spółka nie zatrudniała pracowników.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego

Spółka nie prowadzi badań w dziedzinie rozwoju technicznego.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Wyszczególnienie (w zł)	2012	2011
Kapitał własny	19 823 909,67	19.290.232,39
Środki pieniężne i inna aktywa pieniężne	677 516,07	121.545,52
Zobowiązania krótkoterminowe	45 957,85	2.918,44

Szczegółowe wyniki finansowe prezentuje sprawozdanie finansowe Spółki za 2012r.

W okresie od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku zostały osiągnięte następujące wyniki finansowe:

- bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.881.867,52 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i 52/100);
- rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w wysokości 1.729.791,52 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 52/100).

W związku z wykazanym zyskiem netto za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w wysokości 1.729.791,52 zł, Zarząd Spółki będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto w następujący sposób:

- 1) kwotę 1.650.993,09 zł na kapitał rezerwowy,
- 2) kwotę 78.798,43 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Istotnie zdarzenia wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W dniu 19 grudnia 2012 roku Uchwałą nr 1318/2012, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wprowadził akcje Spółki serii B, C, D i E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Debiut na rynku NewConnect miał miejsce w dniu 9 stycznia 2013 roku. W ocenie Zarządu wprowadzenie Spółki na rynek NewConnect pozwoliło na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej Spółki z potencjalnymi podmiotami, które mogłyby wzmocnić działalność Spółki w zakresie rozbudowy grupy kapitałowej.

Zgodnie z podjętą w dniu 10 maja 2012 roku uchwałą nr 5 przez Zwyczajne Wlane Zgromadzenie spółki zależnej Viki Plast SA w sprawie przeznaczenia zysku za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. do spółki PlastPack Company SA wpłynęła w 2012 dywidenda w łącznej kwocie 1.859,1 tys. zł.

W dniu 17 maja 2012 rok Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PlastPack Company SA podjęło uchwałę nr 3 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych. W wyniku przeprowadzenia skupu akcji własnych skupionych zostało 1.079.002 akcje, tj. 8,62% udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w głosach spółki PlastPack Company SA. Cena nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł, cena skupu 1 akcji własnej została ustalona na poziomie 1,65 zł. Zarząd Spółki ocenia, iż akcje własne mogą być wykorzystane przy utworzeniu silnej i nowoczesnej grupy kapitałowej skupiającej podmioty operujące na rynku tworzyw sztucznych oraz nie wyklucza wykorzystania pakietu akcji skupionych celem dalszej odsprzedaży w negocjacjach z potencjalnym inwestorami.

Zgodnie z podjętą w dniu 19 czerwca 2013 roku uchwałą nr 5 Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia spółki zależnej Viki Plast SA w sprawie przeznaczenia zysku do spółki PlastPack Company SA wpłynie w 2013 roku kwota 1.601,6 tys. zł tytułem dywidendy od podmiotu zależnego.

Nabycie akcji własnych

Spółka w analizowanym okresie obrotowym nabyła 1.079.002 akcji własnych w związku z uchwałą nr 3 z dnia 17 maja 2012 roku Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia.

Posiadane przez Spółkę oddziały

Spółka nie posiada oddziałów.

Instrumenty finansowe

W 2012 roku nie stosowano instrumentów finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest Spółka. Nie używamy również rachunkowości zabezpieczeń, w związku z tym nie dotyczą nas kwestie związane z celami i metodami zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji.

Warszawa, 26 czerwca 2013 roku.

Władysław Kraska
Prezes Zarządu

Andrzej Krakówka
Wiceprezes Zarządu