

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PLASTPACK COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

ZA ROK 2014

## Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie z działalności zarządu obejmuje okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 tworzyw sztucznych, w szczególności opakowań z tworzyw sztucznych.

## Personel spółki w 2014 roku

W okresie od 01.01.2014 roku do 31 grudnia 2014 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu. Zarząd Spółki składa się z dwóch osób:

Władysław Kraska - Prezes Zarządu,  
Andrzej Krakówka - Wiceprezes Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Aneta Kazieczko – Przewodnicząca RN  
Małgorzata Kraska – Członek RN  
Agnieszka Morysińska – Członek RN  
Marcin Kłopociński – Członek RN  
Tadeusz Morysiński – Członek RN

W 2014 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)                  | 2014          | 2013          |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Kapitał własny                           | 21 395 396,31 | 21 180 803,23 |
| Środki pieniężne i inna aktywa pieniężne | 2 221 970,00  | 1 968 332,75  |
| Zobowiązania krótkoterminowe             | 7 571,26      | 12 159,92     |

Szczegółowe wyniki finansowe prezentuje sprawozdanie finansowe Spółki za 2014r.

W okresie od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku zostały osiągnięte następujące wyniki finansowe:

- bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 413 967,57 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 57/100);
- rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w wysokości 1 359 091,98 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i 98/100).

W związku z wykazanym zyskiem netto za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 1 359 091,98 zł, Zarząd Spółki będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto w całości na wypłatę dywidendy.

Zarząd nie przewiduje zmian w sytuacji finansowej spółki w przyszłych okresach. Sytuacja pozostanie stabilna.

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

W dniu 24 marca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdzające Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, a także podjęto uchwały udzielające absolutorium władzom Spółki z wykonywania przez nie obowiązków w roku obrotowym 2013.

Na podstawie Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2014 roku umorzonych zostało 74.157 akcji na okaziciela serii D. W wyniku umorzenia wynikającego z niniejszej uchwały Spółka nie posiada akcji własnych.

W związku z podjętą Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 14, na podstawie której obniżony został kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.759.573 zł do kwoty 5.722.494,50 zł, to jest o kwotę 37.078,50 zł. Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 07/2014. Zmiany poziomu kapitału zakładowego zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23 kwietnia 2014 roku. Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 09/2014.

W dniu 24 marca 2014 roku, Akcjonariusze Spółki, działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu Spółki, powołali na II kadencję Członków Zarządu w dotychczasowym składzie, tj. Władysław Kraska – Prezes Zarządu, Andrzej Krakówka – Wiceprezes Zarządu.

W dniu 18 lipca 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego przedmiotem było przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 16/2014.

W dniu 26 sierpnia 2014 r., Akcjonariusze Spółki działając na podstawie § 29 Statutu Spółki powołali na kolejną, II kadencję, Członków Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie, tj.:

- 1) Aneta Kazieczko,
- 2) Małgorzata Kraska,
- 3) Agnieszka Morysińska,
- 4) Tadeusz Morysiński,
- 5) Marcin Kłopotciński.

Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 19/2014.

W dniu 23 czerwca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej w 99,99% - Viki Plast S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej. Zwyczajne Walne Viki Plast S.A. postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę z zysku wypracowanego w 2013 roku w kwocie 1.162.074,60 zł, tj. 0,10 zł na każdą akcję. Spółka ustaliła dzień dywidendy na 23 czerwca 2014 roku. Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 15/2014.

Następnie w dniu 3 listopada 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Viki Plast S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, które postanowiło zmienić uchwałę nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie przeznaczenia zysku w ten sposób, że postanowiło powiększyć kwotę zysku netto za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku przeznaczonego w dniu 23.06.2014 roku na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy.

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viki Plast S.A postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2013 w kwocie 1.580.725,50 zł na następujące cele:

- kwotę 1.568.800,71 zł na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy, to jest kwotę 0,135 zł na jedną akcję,
- kwotę 11.924,79 zł na kapitał rezerwowy, który przeznaczony zostanie w przyszłości na wypłatę zysku lub działania inwestycyjne.

Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 20/2014.

W dniu 10 grudnia 2014 r., Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §31 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 2 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego Spółki za rok 2014. Wybrany biegłym rewidentem jest firma MOK Audyt Michał Okoniewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Lanciego 14 lok 104, 02-792 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3635. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 23/2014.

#### **Nabycie akcji własnych**

W 2014 roku Spółka nie skupowała akcji własnych. Na dzień bilansowy spółka nie posiadała akcji własnych.

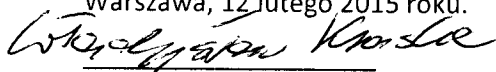
#### **Posiadane przez Spółkę oddziały**

Spółka nie posiada oddziałów.

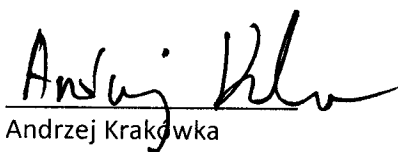
#### **Instrumenty finansowe**

W 2014 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, 12 lutego 2015 roku.



Władysław Kraska  
Prezes Zarządu



Andrzej Krakówka  
Wiceprezes Zarządu