

Załącznik nr 1 do Protokołu Rady Nadzorczej z dnia 11 kwietnia 2017 r.

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET S.A.**

### **Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 R.**

Od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1. Sławomir Chłoń – Przewodniczący
2. Barbara Strużyna – Wiceprzewodniczący
3. Robert Więclawski
4. Iwona Lewandowska
5. Michał Mulik

Od 30 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1. Sławomir Chłoń – Przewodniczący
2. Barbara Strużyna – Wiceprzewodniczący
3. Stanisław Grabowiec
4. Iwona Lewandowska
5. Michał Mulik

W dniu 12 maja 2016 r. Rada Nadzorcza zebrała się na posiedzeniu, na którym nastąpiło:

1. Rozpoznanie Sprawozdania Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdania finansowego Bio Planet S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Przygotowanie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Bio Planet S.A. za okres 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
3. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Bio Planet S.A. za okres 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Bio Planet S.A. za okres 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
5. Skierowanie wniosku do Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Bio Planet S.A. za okres 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
6. Omówienie wyników Spółki po I kwartale 2016 r.
7. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu obrotowego w wysokości 6,0 mln zł. w Deutsche Bank Polska S.A.
8. Powołanie Przedstawiciela Rady Nadzorczej do ustanowienia wynagrodzeń i premii członków zarządu Bio Planet S.A.
9. Omówienie spraw bieżących Spółki.

W dniu 2 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza zebrała się na posiedzeniu, na którym nastąpiło:

1. Omówienie wyników Spółki po 10 miesiącach 2016 r.
2. Zatwierdzenie planu finansowego Spółki na lata 2017-2019.
3. Wyrażenie zgodny na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu obrotowego w wysokości 225,0 tys. euro w Deutsche Bank Polska S.A.
4. Omówienie spraw bieżących Spółki.

Skład Rady Nadzorczej Spółki pozostaje niezmienny do dnia powstania niniejszego sprawozdania z działalności (tj. do 11 kwietnia 2017 r.).

Leszno, dnia 11 kwietnia 2017 r.



Barbara Affler

Małgorzata Dąbrowska

M. D. M. M.

Stanisław Głuchowski