

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 R.

W 2015 roku, Rada Nadzorcza Bio Planet S.A. kontynuowała swoją działalność w niezmienionym składzie:

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

W dniu 15 maja 2015 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Przygotowanie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Bio Planet S.A. za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
3. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Bio Planet S.A. za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
4. Skierowanie wniosku do Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Bio Planet S.A. za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Bio Planet S.A. za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
6. Omówienie wyników Spółki po I kwartale 2015 r.
7. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu obrotowego w wysokości 4,0 mln zł. w Deutsche Bank Polska S.A.
8. Omówienie spraw bieżących Spółki.

W dniu 26 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza zebrała się na posiedzeniu, na którym nastąpiło:

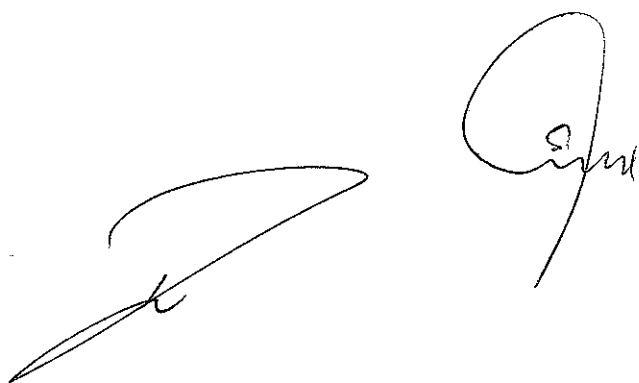
1. Omówienie wyników Spółki po III kwartale 2015 r.
2. Przedstawienie przez Zarząd zarysu strategii rozwoju do 2020 r.
3. Zatwierdzenie Planu Finansowego na 2016 r.
4. Zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.
5. Omówienie spraw bieżących Spółki.



W dniu 16 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła głosowanie korespondencyjne w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Skład Rady Nadzorczej Spółki pozostaje niezmienny do dnia powstania niniejszego sprawozdania z działalności (tj. do 12 maja 2016 r.).

Leszno, dnia 12 maja 2016 r.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, elongated mark. The signature on the right is more complex, featuring a large loop and a vertical stroke.