

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2015 ROKU

1. Skład Rady Nadzorczej i zmiany osobowe w 2015 roku

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza PCC Rokita SA VIII kadencji funkcjonowała w następującym składzie:

Alfred Pelzer	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Preussner	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Robert Pabich	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Peter Wenzel	- Członek Rady Nadzorczej
Marian Noga	- Członek Rady Nadzorczej

W roku 2015 nie występowały zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej PCC Rokita SA.

2. Ocena spełnienia przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z pisemnymi oświadczeniami w przedmiocie spełniania kryteriów niezależności przedłożonymi przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, po dokonaniu oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności stwierdza, iż dwaj członkowie Rady Nadzorczej, to jest pan Robert Pabich oraz pan Marian Noga, spełniają kryteria niezależności określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, to jest pan Waldemar Preussner, pan Alfred Pelzer oraz pan Peter Wenzel nie spełniają kryteriów niezależności opisanych w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

3. Prace Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza odbyła 4 protokolowane posiedzenia:

- 11 marca 2015 roku,
- 23 czerwca 2015 roku,
- 23 września 2015 roku
- 10 grudnia 2015 roku.

Wszystkie posiedzenia Rady odbywały się w siedzibie Spółki. Wszystkie zwołane posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd Spółki.

W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również potrzeb bieżącej działalności Spółki.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym podjęła łącznie 42 Uchwały, w tym w szczególności w zakresie:

1. Ustalenia zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalania wynagrodzenia Prezesa i poszczególnych członków Zarządu.

W roku 2015 Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

- Wiesław Klimkowski – Prezes Zarządu,
- Rafał Zdon – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie premii rocznej dla Zarządu za rok obrotowy 2014.

2. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do:

- badania skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego według stanu na 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu,
- badania skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej według stanu na 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu,
- prac związanych z badaniem wstępnym jednostkowego sprawozdania finansowego Zleceniodawcy,
- badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanej opinii i raportu z badania,
- badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanej opinii i raportu z badania,
- badania pakietu konsolidacyjnego sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z zasadami Grupy PCC SE.

3. Oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny.

- Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
- Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
- Rada Nadzorcza udzieliła członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
- Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
- Rada Nadzorcza przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności w roku 2014.

4. Zatwierdzenia, na wniosek Zarządu, rocznego budżetu kosztów funkcjonowania Spółki.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały zatwierdzające budżet PCC Rokita SA oraz budżet Grupy Kapitałowej PCC Rokita na rok obrotowy 2016.

5. Wyrażenia, na wniosek Zarządu, zgody na dokonanie czynności prawnej, jeżeli skutkiem jej jest zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej trzy miliony PLN, a w szczególności czynności prawnych powodujących zbycie lub nabycie papierów wartościowych lub praw z nich wynikających, zbycie lub nabycie rzeczy lub praw majątkowych, zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub kredytu, udzielenie gwarancji lub poręczenia na rzecz podmiotu trzeciego.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na:

- sprzedaż do PCC Exol S.A. udziałów spółki Tensis Sp. z o.o.,
- objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki LabMatic Sp. z o.o.,
- udzielenie poręczeń na zakup surowców przez PCC EXOL S.A.,
- nabywania bonów dłużnych wyemitowanych przez PCC MCAA Sp. z o.o.,
- zawarcie umów zakupu energii na rok 2017
- zawarcie aneksu do umowy z AIRPRODUCTS na dostawę azotu do PCC Rokita SA,
- zaciąganie zobowiązań w związku z zabezpieczeniami udzielonymi przez PCC Rokita SA w związku z finansowaniem udzielanym spółce PCC MCAA Sp. z o.o. przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Aloor Bank S.A.,
- nabywanie bonów dłużnych wyemitowanych przez PCC SE,
- przedłużeni okresu spłaty bonów dłużnych wyemitowanych przez PCC SE,
- zaciągnięcie kredytu w Banku Zachodnim WBK S.A.,
- przedłużenie Umowy o Limit Wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA,
- podpisanie aneksu do umowy faktoringowej z Raiffeisen Bank Polska SA,
- zatwierdzenie projektu inwestycyjnego „Zakup, montaż i uruchomienie turbozespołu przeciwpięzno”,
- zawarcie umowy zakupu energii elektrycznej na lata 2017-2020 oraz korekty warunków zakupu energii elektrycznej na rok 2016,
- zatwierdzenie projektu inwestycyjnego „Wykorzystanie kondensatów parowych oraz ługu wypadowego w Wytwórni Tlenku Propylenu w PCC Rokita SA”,
- zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia ze spółką PGEObrót S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi z dnia 02.01.2013r.,
- zawarcie Aneksu nr 4 do Kontraktu nr D07011 ze spółką Polimex-Mostostal S.A. zawartego dnia 06.02.2007r.,
- nabywanie bonów dłużnych wyemitowanych przez PCC PU Sp. z o.o.,
- złożenie zlecenia udzielenia gwarancji bankowej na zabezpieczenie zapłaty za dostawy soli kamiennej przemysłowej
- zawarcie z firmą Lyondell Chemie Nederland BV umowy na dostawę tlenu propylenu.

6. Wyrażenia, na wniosek Zarządu, zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- zmiany Uchwały nr 123/VII/2013 Rady Nadzorczej PCC Rokita Spółka Akcyjna w Brzegu Dolnym w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ruchomości do PCC Intermodal S.A. oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy sprzedaży i warunkowej umowy sprzedaży, mocą której PCC Rokita SA sprzedała spółce PCC Intermodal SA, między innymi, prawo użytkowania wieczystego działki, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wołowie

proceedzi księgę wieczystą nr WR1L/00044050/6 wraz ze znajdującymi się na niej budowlami i urządzeniami, w tym torami kolejowymi i przejściami z rozjazdów na rozjazd,

- nabycie przez Spółkę od Gminy Brzeg Dolny prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie miasta Brzeg Dolny, powiat wołowski, województwo dolnośląskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW numer WR1L/00025179/7.

7. Wyrażenia zgody na emitowanie takich obligacji, których emisja nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na III Program Emisji Obligacji.

8. Wyrażenia zgody na inne czynności nie wymienione w Statucie Spółki.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- akceptacji utrzymania podwyższonych wewnętrznych limitów kredytowych,
- zgody na wydierżawienie spółce pod firmą ADAMA Manufacturing Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym części działki gruntu nr 20/395,
- zgody na sprzedaż przez PCC Rokita SA spółce CWB Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym 1 udziału spółki ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o.

W PCC Rokita SA Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, wobec tego obowiązki Komitetu Audytu wykonywała cała Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 22.4 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 lit. a-d Regulaminu Rady Nadzorczej.

4. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w 2015 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod względem celowości i racjonalności. Rada Nadzorcza podejmowała decyzje w formie uchwał i zaleceń na posiedzeniach Rady oraz w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennnością, rzetelnością i wiedzą fachową. Rada Nadzorcza PCC Rokita SA pozytywnie ocenia pracę Rady Nadzorczej w 2015 roku.

II. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

1. Ogólna ocena działalności Spółki w roku 2015

W roku 2015 Spółka z powodzeniem realizowała cele związane z podstawową działalnością, kontynuowała wiele rozpoczętych projektów inwestycyjnych oraz rozpoczęła szereg nowych przedsięwzięć.

W ubiegłym roku przeprowadzona została z powodzeniem emisja obligacji w ramach III Programu Emisji Obligacji zatwierdzonego 11.06.2015 r przez Komisję Nadzoru Finansowego. W wyniku przeprowadzonej emisji 200 tys. obligacji serii CA PCC Rokita SA pozyskała 20 mln zł.

W 2015 roku Grupa PCC Rokita rozpoczęła rozwój marki własnej Crossin Insulations, będącą innowacyjną linią izolacji poliuretanowych stosowanych do kompleksowego ocieplania budynków. Dostarczane przez Spółkę specjalistyczne poliole są kluczowym surowcem dla produktów z grupy Crossin Insulations. Crossin Insulations to dwa rodzaje izolacji w postaci pian natryskowych oraz płyt izolacyjnych. Izolacje natryskowe oraz płyty izolacyjne są nowoczesną metodą docieplania budynków i budowli, która spotyka się z coraz powszechniejszym zastosowaniem na rynku krajowym i europejskim ze względu na lepsze parametry termiczne wobec tradycyjnych metod docieplania. Dostarczane przez Spółkę specjalistyczne poliole w segmencie izolacji są kluczowym surowcem.

W dniu 8 marca 2015 r. nastąpiło ostateczne wyłączenie z eksploatacji dotychczasowej technologii rtęciowej na instalacji w Kompleksie Chloru, która nieprzerwanie funkcjonowała ponad 38 lat. W miejsce wyłączonej wytwórni nastąpił rozruch nowej elektrolizy membranowej. W lipcu 2015r. został zainstalowany ostatni piąty elektrolizer. Praca instalacji obecnie jest już ustabilizowana i instalacja jest gotowa do osiągnięcia docelowych mocy produkcyjnych na poziomie ponad 160 kt rocznie. Dochodzenie do pełnych mocy produkcyjnych będzie się odbywało etapami.

Produkcja chloru realizowana w nowoczesnej technologii membranowej jest energooszczędna, nieuciążliwa dla środowiska oraz zgodna z najwyższymi technologicznymi standardami światowymi.

Również w lipcu 2015 roku zakończyła się inwestycja związana z modernizacją i zwiększeniem zdolności produkcyjnych na wytwórni tlenu propylenu. Zainstalowany został dodatkowy, istotny element instalacji (czwarta wieża chlorohydrynowa), pozwalający na zwiększenie potencjału produkcyjnego ponad 45 kt tlenu propylenu rocznie.

Tlenek propylenu Spółka wykorzystuje w całości na własne potrzeby do dalszego przerobu w ramach integracji pionowej produkcji, a mianowicie do produkcji polioli. Inwestycja w zwiększenie mocy produkcyjnych instalacji tlenku propylenu jest podyktowana rosnącym potencjałem rynku polioli nie tylko na dotychczasowych rynkach europejskich ale również na wschodnich szybko rozwijających się rynkach Azji Południowo-Wschodniej, Indii i Chin.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka zamierza rozwinąć sprzedaż polioli i systemów poliuretanowych. W 2015 roku Spółka rozpoczęła inwestycje w zakresie instalacji polioli poliesterowych i wielotonazowych systemów poliuretanowych, nowych linii produkcyjnych polioli polieterowych oraz prepolimerów. Budowa nowych instalacji ma na celu poszerzenie portfela produktowego o poliole do branży budowlanej w obszarze izolacji oraz wprowadzenie do oferty systemów poliuretanowych, które mają zastosowanie w branży budowlanej oraz chłodnictwie a także rozszerzenie portfela w zakresie instalacji do produkcji prepolimerów, która pozwoli na produkcję wyrobów, stosowanych w przemyśle meblarskim oraz motoryzacyjnym.

Działalność tą Spółka zamierza realizować m. in. za pomocą utworzonej w Tajlandii spółki IRPC-PCC, będzie zajmowała się sprzedażą polioli i systemów poliuretanowych, znajdujących się obecnie w portfolio firmy IRPCP. Ponadto IRPCP będzie wytwarzała na rzecz spółki JV nowe produkty na bazie licencji technologicznej od PCC Rokita SA.

Wszystkie podejmowane działania pozwoliły na wypracowanie przez PCC Rokita SA w 2015 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie 970 mln zł oraz zysku netto 89,1 mln zł. Nowe spółki w Grupie pozwalają na konsekwentne budowanie silnej pozycji na nowych, atrakcyjnych rynkach.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka zarządzana jest prawidłowo i skutecznie. Poprawne i zadowalające wyniki w zakresie sprzedaży, dodatni wynik finansowy oraz właściwa struktura finansowa przejawiająca się w wielkościach wskaźników finansowych pozwalają Radzie Nadzorczej na pozytywną ocenę działania Zarządu Spółki.

2. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Zdaniem Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa PCC Rokita posiada działające systemy zarządzania kluczowymi ryzykami tj. operacyjnymi, prawnymi, finansowymi, biznesowymi, środowiskowymi i reputacyjnymi.

System kontroli wewnętrznej w Spółce dodatkowo tworzą procedury, zarządzenia, regulaminy wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników etc. Niezależnie od tego, członkowie Zarządu Spółki osobiście angażują się na poszczególnych etapach działalności w doskonalenie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania całego systemu kontroli i na bieżąco monitorują jego efektywność.

W zakresie sprawozdawczości finansowej, jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego. Sprawozdania śródroczne i roczne poddawane są ocenie dokonywanej przez biegłego rewidenta .

W ramach zarządzania ryzykiem kredytowym Spółka dokonuje transakcji z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodności. Wszystkie zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatności są w PCC Rokita SA na bieżąco monitorowane, a ryzyko ich kredytowania jest indywidualnie analizowane.

Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w okresach miesięcznych.

W zakresie zarządzania ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakłóceń procesów produkcyjnych w PCC Rokita SA funkcjonuje system bezpieczeństwa obejmujący wszystkie poziomy organizacyjne i procesy technologiczne. System bezpieczeństwa funkcjonuje jako system zarządzania, który jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, tj. ustawą Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywą Rady Unii Europejskiej w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (tzw. Dyrektywą SEVESO II) oraz jest spójny z przyjętymi w Spółce systemami zarządzania jakością i środowiskiem.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z uzależnieniem się od dostawców oraz zakłóceniami w dostawach surowców, Spółka nieustannie poszukuje alternatywnych możliwości zaopatrzenia surowcowego i poprawy swojej pozycji negocjacyjnej wobec dostawców.

Aby ograniczyć ryzyko utraty kluczowego odbiorcy, Spółka cały czas dąży do takiego ukształtowania portfela klientów, który zapewni odpowiedni stopień dywersyfikacji klientów i minimalizuje wpływ ewentualnej utraty pojedynczego odbiorcy. Dzięki zwiększaniu udziału małych i średnich firm w portfolio klientów oraz ich lojalności Spółka stabilizuje swoją sprzedaż, a ryzyko utraty pojedynczego klienta staje się mniej dotkliwe.

Ze względu na ryzyko silnej konkurencji cenowej ze strony dużych koncernów, a także producentów dalekowschodnich w obszarze wyrobów standardowych oferowanych przez PCC Rokita SA, Spółka przyjęła strategię, która zakłada systematyczny wzrost udziału produktów specjalistycznych w sprzedaży ogółem.

System kontroli wewnętrznej stworzony w PCC Rokita SA oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza uznaje za prawidłowy.

3. Opinia dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22.2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 191 942 007 PLN;
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 89 115 978 PLN;
 - sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 89 017 715 PLN;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 36 054 308 PLN;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o sumę 19 729 698 PLN;
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta - BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, oraz po wnikliwym rozpatrzeniu ww. dokumentów ocenia, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, pozostają w zgodności z księgami, dokumentami, jak również i ze stanem faktycznym.

4. Opinia dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22.2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita sporządzone za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 268 795 068 PLN;
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 84 760 174 PLN;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 84 679 709 PLN;
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 830 431 PLN;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15 390 978 PLN;
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta - BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, oraz po wnikliwym rozpatrzeniu ww. dokumentów ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, pozostają w zgodności z księgami, dokumentami, jak również i ze stanem faktycznym.

5. Opinia dotycząca propozycji Zarządu odnośnie podziału zysku

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 22.2 Statutu Spółki, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. poprzez przeznaczenie zysku netto w wysokości 89.115.978 PLN w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, pomniejszoną o kwotę wymaganego uzupełnienia kapitału zapasowego zgodnie z art. 396 § 1 ksh.

III. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Od dnia wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 roku PCC Rokita stosuje się do zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Dokument obowiązujący w roku 2015 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW został uchwalony przez Radę Giełdy w dniu 4 lipca 2007 roku. Treść Dobrych Praktyk, uwzględniających zmiany wprowadzone Uchwałami Rady GPW z dnia 10 października 2011 roku (Uchwała nr 20/1287/2011) oraz z dnia 21 listopada 2012 roku (Uchwała 19/1307/2012) jest dostępna na stronie internetowej (www.corp-gov.gpw.pl) dotyczącej ładu korporacyjnego na GPW.

W 2015 roku PCC Rokita SA przestrzegала norm określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW za wyjątkiem zasad: Rozdział I, rekomendacja nr 12, Rozdział II, rekomendacja nr 1.9a, Rozdział II, rekomendacja 1.14, Rozdział II, rekomendacja nr 2, Rozdział II, rekomendacja nr 6, Rozdział III, rekomendacja nr 3, Rozdział III, rekomendacja nr 6, Rozdział III, rekomendacja nr 8, Rozdział IV, rekomendacja nr 10.

Spółka oświadczyła, iż w roku 2016 będzie stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” (Zasady Ładu Korporacyjnego) stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. z wyłączeniami opisanymi i uzasadnionymi poniżej:

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

Wyjaśnienia Emitenta:

Spółka nie stosuje zasady. Zgodnie z art. 371 § 1 kodeksu spółek handlowych w spółce akcyjnej zarząd prowadzi sprawy w sposób kolegialny, w związku z czym w Spółce nie został wprowadzony formalny i zamknięty podział odpowiedzialności i zadań pomiędzy członków zarządu, jak również jego schemat. W ocenie Zarządu Spółki brak formalnego i usystematyzowanego podziału odpowiedzialności i zadań w ramach poszczególnych obszarów w Zarządzie Spółki nie ma wpływu na zarządzanie Spółką.

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,

Wyjaśnienia Emitenta:

Spółka zamieszcza zestawienia danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, jednak nie w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców. Spółka pracuje nad zmianą agregacji danych na stronie internetowej i w najbliższym czasie wprowadzi format umożliwiający przetwarzanie ich przez odbiorców.

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,

Wyjaśnienia Emitenta:

Zgodnie ze Statutem PCC Rokita SA Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. W Spółce nie obowiązuje reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Spółka nie uznała wprowadzenia w tej chwili zasady zmiany biegłego rewidenta za właściwe. Wprowadzenie tej zasady nie jest wykluczone w przyszłości.

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

Wyjaśnienia Emitenta:

Spółka nie stosuje zasady wyrażonej w II. Z. 1. Dobrych Praktyk. Zgodnie z art. 371 § 1 kodeksu spółek handlowych w spółce akcyjnej zarząd prowadzi sprawy w sposób kolegialny, w związku z czym w Spółce nie został wprowadzony formalny i zamknięty podział odpowiedzialności i zadań pomiędzy członków zarządu, jak również jego schemat. W ocenie Zarządu Spółki brak formalnego i usystematyzowanego podziału odpowiedzialności i zadań w ramach poszczególnych obszarów w Zarządzie Spółki nie ma wpływu na zarządzanie Spółką.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Wyjaśnienia Emitenta:

Spółka nie stosuje zasady wyrażonej w II.Z.8. Dobrych Praktyk. W spółce nie powołano komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności wskazanego w zasadzie II.Z.4. W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi jednak dwaj członkowie spełniający kryterium niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4, co w opinii Zarządu gwarantuje wypełnianie przez Radę Nadzorczą Spółki funkcji komitetu audytu.

III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę. Zasada nie jest stosowana.

Wyjaśnienie Emitenta:

Spółka nie ma obecnie w swojej strukturze odrębnej jednostki odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Wszystkie zadania wynikające z tych obszarów wykonywane są bezpośrednio przez Zarząd.

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Wyjaśnienie Emitenta:

Statut Spółki PCC Rokita przewiduje zapewnienie akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Natomiast ze względu na koszty transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz strukturę akcjonariatu, Spółka nie zdecydowała się na wprowadzenie żadnego z wyżej wskazanych rozwiązań.

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Wyjaśnienia Emitenta:

Ze względu na koszty transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz strukturę akcjonariatu, Spółka nie zdecydowała się na jej wprowadzenie.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.

Wyjaśnienia Emitenta:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa mediów na walnych zgromadzeniach. Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyczerpująco i rzetelnie realizuje obowiązki informacyjne spółek giełdowych oraz prowadzi intensywną politykę informacyjną. W ocenie Spółki, konieczność ochrony poufności informacji dostępnych podczas Walnego Zgromadzenia przemawia za przyjęciem ograniczenia dostępu osób trzecich do tych danych.

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Wyjaśnienia Emitenta:

Zasada może nie być stosowana. Spółka czyni starania aby na każdym Walnym Zgromadzeniu obecni byli członkowie Zarządu oraz rady nadzorczej, jednak Spółka nie może tego zagwarantować.

IV.Z.12. Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Wyjaśnienie Emitenta:

W związku z faktem, iż Spółka nie jest w stanie zagwarantować uczestnictwa członków zarządu w posiedzeniach walnego zgromadzenia, nie jest również w stanie zagwarantować możliwości prezentowania uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegające zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie są dostępne na stronie internetowej Emitenta od dnia ich publikacji przez system ESPL.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w Raporcie rocznym PCC Rokita SA i w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej PCC Rokita. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ponadto PCC Rokita SA zgodnie z p. I.Z.1.13. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” zamieszcza na stronie internetowej Spółki (http://www.pcc.rokita.pl/bazy/investors.nsf/id/PL_Dokumenty_korporacyjne) informację nt. stosowania przez Spółkę zasad i rekomendacji zawartych w powyższym dokumencie. W informacji, oprócz uzasadnienia do niestosowanych zasad (I.Z.1.3., I.Z.1.8., I.Z.1.11., II.Z.1., II.Z.8., IV.Z.2., IV.Z.3., IV.Z.11., IV.Z.12.) zawarty jest komentarz do rekomendacji, których spółka nie stosuje (III.R.1., IV.R.2.).

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez PCC Rokita SA są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

IV. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

PCC Rokita SA wspiera dzieci przebywające w dwóch okolicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych: w Godzięcinie i w Krzydlinie Malej. Wychowankowie tych placówek odwiedzani są w Mikołajki, z okazji Wielkanocnego Zajęczka. Spółka wspiera również bieżącą działalność tych placówek.

Od wielu lat Spółka patronuje akcji "Drzewko za butelkę", która zainicjowana została w 2003 roku przez firmy chemiczne, realizujące Program "Odpowiedzialność i Troska". Ideą akcji jest aktywne dbanie o środowisko poprzez zbieranie niepotrzebnych i zaśmiecających otoczenie plastikowych butelek PET.

Wsparcie udzielane jest dolnośląskiemu centrum medycznemu, poprzez finansowanie zakupu sprzętu medycznego.

W czerwcu każdego roku PCC Rokita SA organizuje dla pracowników Spółki i ich rodzin festyn z okazji Dnia Chemika. Firma przygotowuje szereg atrakcji sportowych i kulturalnych a także cenne nagrody.

Spółka aktywnie wspiera wrocławskie uczelnie wyższe poprzez udzielania wsparcia finansowego w organizacji różnego rodzaju imprez dla studentów kierunków chemicznych.

Rada Nadzorcza PCC Rokita SA pozytywnie ocenia działalność Spółki w obszarze działalności sponsoringowej, charytatywnej lub o podobnym charakterze.

V. WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta Rada Nadzorcza uznaje wyżej wymienione sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
2. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta Rada Nadzorcza uznaje wyżej wymienione sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza, zaaprobowała zaproponowany przez Zarząd Spółki sposób podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 89 115 978 PLN.
4. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015:
 - Panu Wiesławowi Klimkowskiemu, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 - Panu Rafałowi Zdonowi, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
5. Rada Nadzorcza wnosi o rozpatrzenie tego sprawozdania oraz udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Rada Nadzorcza PCC Rokita SA:

.....
Alfred Pelzer

.....
Waldemar Preussner

.....
Robert Pabich

.....
Marian Noga

.....
Mariusz Dopierała