

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014 ROKU

1. Skład Rady Nadzorczej i zmiany osobowe w 2014 roku

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. działała Rada Nadzorcza PCC Rokita SA VII kadencji (do dnia 20.03.2014r.) oraz Rada Nadzorcza PCC Rokita SA VIII kadencji (od dnia 20.03.2014r.). Rok 2014 był pierwszym rokiem działalności Rady Nadzorczej PCC Rokita SA VIII kadencji.

Radę Nadzorczą PCC Rokita SA VII kadencji w 2014r. stanowili:

Alfred Pelzer	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Preussner	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Mariusz Dopierała	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Peter Wenzel	- Członek Rady Nadzorczej
Ulrike Warnecke	- Członek Rady Nadzorczej (od 21.02.2014r.)

W dniu 21.02.2014r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA powołało Panią Ulrike Warnecke na członka Rady Nadzorczej PCC Rokita SA VII kadencji.

Radę Nadzorczą PCC Rokita SA VIII kadencji w 2014r. stanowili:

Alfred Pelzer	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Preussner	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Mariusz Dopierała	- Sekretarz Rady Nadzorczej (do 12.11.2014r.)
Robert Pabich	- Sekretarz Rady Nadzorczej (od 12.11.2014r.)
Peter Wenzel	- Członek Rady Nadzorczej
Ulrike Warnecke	- Członek Rady Nadzorczej (do 12.11.2014r.)
Marian Noga	- Członek Rady Nadzorczej (od 12.11.2014r.)

W dniu 12.11.2014r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA odwołało członków Rady Nadzorczej PCC Rokita SA VIII kadencji Panią Ulrike Warnecke i Pana Mariusz Dopierałę oraz powołało na członków Rady Nadzorczej PCC Rokita SA VIII kadencji Pana Mariana Noge i Pana Roberta Pabicha.

2. Sposób wykonywania nadzoru.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2014 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.

Po każdym posiedzeniu uchwały, zalecenia oraz zadania stawiane Zarządowi przekazywano do realizacji. Właściwe dokumenty, informacje, raporty i sprawozdania były przygotowywane przez Zarząd w formie pisemnej i ustnej. Sprawy organizacyjne, związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, były zabezpieczane przez Spółkę. Spółka udostępniała Radzie Nadzorczej pomieszczenie biurowe oraz zapewniała obsługę administracyjną w trakcie posiedzeń.

3. Prace Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza odbyła 3 protokołowane posiedzenia

- 11 marca 2014 roku,
- 29 maja 2014 roku,
- 11 grudnia 2014 roku.

Wszystkie zwołane posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

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 46 Uchwał, w tym w szczególności w zakresie:

1. Powołania wszystkich członków Zarządu, reprezentowania Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu, w tym również w zakresie wynagradzania członków Zarządu.

W roku 2014 Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

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

W dniu 29 maja 2014 roku Rada Nadzorcza ustaliła 2-osobowy skład Zarządu i powołała Zarząd VIII kadencji. Do Zarządu zostali powołani Pan Wiesław Klimkowski na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pan Rafał Zdon na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza podjęła również uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego do reprezentowania Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu oraz ustalenia wynagradzania osób wchodzących w skład Zarządu jak również przyznała premię dla Członków Zarządu za rok obrotowy 2013.

2. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do:

- przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu,
- badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanej opinii i raportu z badania,
- badania pakietu konsolidacyjnego sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 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 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
- Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
- Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
- Rada Nadzorcza przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności w roku 2013.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwały zatwierdzające budżet PCC Rokita SA oraz Grupy Kapitałowej PCC Rokita na rok 2015.

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:

- udzielenia poręczeń na zakup surowców przez PCC Exol S.A.,
- zapewnienia PCC PU Sp. z o.o. środków finansowych na realizację inwestycji,
- zawarcia umów ubezpieczeniowych,
- zatwierdzenia projektu inwestycyjnego „Rozbudowa V-go elektrolizera membranowego”,
- zatwierdzenia projektu inwestycyjnego „Budowa IV reaktora chlorohydryny na wytwórni Tlenku Propylenu”,
- nabywania bonów dłużnych wyemitowanych przez PCC Exol S.A.,
- zakupu turbokompresora chloru – zwiększenie kwoty,
- zawarcia aneksu do umowy z PCC Exol S.A.,
- nabywania bonów dłużnych wyemitowanych przez PCC SE,
- modernizacji układu odpylania kotła OP-130,
- nabycia udziałów spółki PCC Autochem Sp. z o.o.,
- nabywania bonów dłużnych wyemitowanych przez PCC MCAA Sp. z o.o.,

- objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PCC PU Sp. z o.o.,
 - nabycia od PCC SE spółki PCC Packaging Sp. z o.o. – oraz na objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PCC Packaging Sp. z o.o.
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 wyrażenia zgody na:

- sprzedaż spółce pod firmą PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza, dla których w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wołowie prowadzone są księgi wieczyste nr WR1L/00044251/5, WR1L/00044250/8, WR1L/00044248/1, WR1L/00044249/8, WR1L/00044331/0, WR1L/00044052/0,
 - nabycie przez Spółkę od Skarbu Państwa prawa własności działek gruntu nr 4, 7, 10 położonych w obrębie miasta Brzeg Dolny, powiat wołowski, województwo dolnośląskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wołowie prowadzona jest księga wieczysta KW numer WR1L/00041743/0,
 - sprzedaż spółce pod firmą PCC P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Sienkiewicza 4, prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 20/353, 20/354, 20/345, 20/346 położonych w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza, dla których w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wołowie prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00027705/8 wraz z prawem własności torów kolejowych znajdujących się na dwóch z tych działek gruntu,
 - sprzedaż spółce pod firmą PCC P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Sienkiewicza 4, udziału 2208/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 20/342 o powierzchni 0,8318 ha oraz własności posadowionych na niej urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności, położonej w Brzegu Dolnym oraz udziału 365/1.000 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 20/344 o powierzchni 0,2644 ha oraz własności posadowionych na niej urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności, położonej w Brzegu Dolnym, dla których w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wołowie prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00027705/8,
 - sprzedaż spółce pod firmą PCC MCAA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Sienkiewicza 4, działającej do dnia 28.05.2014 r. pod firmą PCC P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa użytkowania wieczystego niezbudowanej działki gruntu nr 20/347 położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza, dla której w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wołowie prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00027705/8.
7. Zatwierdzania zmian w Statucie Spółki.

Rada Nadzorcza podjęła 2 uchwały w sprawie ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

8. Wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

W dniu 29 maja 2014 roku Rada Nadzorcza wybrała do pełnienia funkcji:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Alfreda Pelzera,
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Waldemara Preussnera,
- Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Mariusza Dopierale.

W dniu 11 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza wybrała Pana Roberta Pabicha do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

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.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennnością, rzetelnością i wiedzą fachową.

4. Ogólna ocena działalności Spółki w roku 2014

W roku 2014 Spółka z powodzeniem realizowała cele związane z podstawową działalnością oraz kontynuowała zaplanowany program inwestycyjny.

Istotnym wydarzeniem roku 2014 była decyzja o przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii C w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę środków finansowych na rozwój działalności. Wartość wpływów pieniężnych netto z emisji wyniosła 51,7 mln zł (wpływy brutto 52,4 mln zł, koszty emisji 0,7 mln zł).

Ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C realizowane są następujące inwestycje, na które zostały poniesione wydatki w przedstawionej niżej wysokości:

- zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych (ok. 6,8 mln),
- zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenu propylenu do 40.000 t/rok (ok. 5,8 mln),
- wydatki na badania i rozwój (wydatki poniesione do publikacji niniejszego sprawozdania (ok. 0,8 mln).

Równocześnie w związku z realizacją inwestycji zwiększenia zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, spółka zależna w 100% od PCC Rokita SA – PCC PU Sp. z o.o. w czerwcu 2014 r. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Brzeg Dolny. PCC Rokita SA dokapitalizowała spółkę PCC PU Sp. z o.o. celem realizacji inwestycji poprzez objęcie i opłacenie udziałów o wartości 5 mln zł w podwyższonym kapitale zakładowym. Środki na dokapitalizowanie pochodzą ze środków pozyskanych z oferty publicznej akcji serii C.

W ubiegłym roku przeprowadzone zostały również z powodzeniem emisje obligacji. PCC Rokita SA przeprowadziła dwie emisje publiczne obligacji, w wyniku których łącznie pozyskanych zostało 47 mln zł. Pierwsza emisja obligacji serii BA, w ramach jednej z dwóch transz, prowadzona była w trybie oferty kaskadowej. Była to pierwsza taka emisja w Polsce.

W 2014 r. trwały prace nad przygotowaniem do realizacji kolejnego etapu konwersji produkcji chloru na nowoczesną, energooszczędną technologię membranową. Zakończenie inwestycji pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne wytwórni chloru zaspokajając przyszłe, zwiększone zapotrzebowanie na ten surowiec. Zwiększone ilości chloru będą dostarczane m. in. do spółki z Grupy PCC - PCC MCAA Sp. z o.o., realizującej na terenie sąsiadującym z PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym projekt budowy instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego.

Spółka prowadziła swoją działalność zarówno na rynku polskim jak i na rynkach europejskim i światowym. Sprzedaż eksportowa stanowiła około 53% sprzedaży produktów zrealizowanej przez Spółkę w 2014 roku. Do głównych produktów eksportowych zaliczane są poliole, soda kaustyczna, uniepalniacze, chlorobenzen oraz ług sodowy. Najważniejszym kierunkiem eksportowym produktów PCC Rokita SA jest Europa, a w szczególności Niemcy.

W ramach ekspansji na nowe, szybko rozwijające się rynki światowe, Spółka nawiązała współpracę z IRPC Polyols Company Limited z siedzibą w Bangkoku. Celem PCC Rokita SA jest rozwój sprzedaży polioli i systemów poliuretanowych na terenie Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii.

Wszystkie podejmowane działania pozwoliły na wypracowanie przez PCC Rokita SA w 2014 r. przychodów na poziomie 1 035,5 mln zł oraz zysku netto 69,4 mln zł. Nowe spółki w Grupie pozwalają nam 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.

5. 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. ryzykami operacyjnymi, prawnymi oraz finansowymi.

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.

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

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PCC ROKITA SA Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA 2014 ROK ORAZ PODZIAŁU ZYSKU

1. 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 171 038 346 PLN;
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 69 412 058 PLN;
 - sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 69 259 548 PLN;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 74 360 953 PLN;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o sumę 52 296 269 PLN;
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, pozostają w zgodności z księgami, dokumentami, jak również i ze stanem faktycznym.

2. 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 240 107 570 PLN;
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 71 211 407 PLN;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 71 010 317 PLN;
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 71 501 430 PLN;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 54 040 538 PLN;
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, pozostają w zgodności z księgami, dokumentami, jak również i ze stanem faktycznym.

3. Opinia dotycząca propozycji Zarządu odnośnie podziału zysku

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 22.2 Statutu Spółki, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz proponuje podzielić zysk netto w wysokości 69.412.058 PLN w następujący sposób:
 - kwota 69 288 017 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemnaście złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,49 PLN (słownie: trzy złote 49/100) na jedną akcję,
 - kwota 124 041 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści jeden złotych) na kapitał zapasowy Spółki.
2. Rada Nadzorcza PCC Rokita SA, proponuje ustalenie:
 - dnia dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 13 maja 2015r.
 - terminu wypłaty dywidendy na dzień 28 maja 2015r.

III. WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 wnioskuje o zatwierdzenie podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
4. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014:
 - Panu Wiesławowi Klimkowskiemu, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
 - Panu Rafałowi Zdonowi, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
5. Rada Nadzorcza wnosi o rozpatrzenie tego sprawozdania oraz udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

Brzeg Dolny, kwiecień 2015 r.

Rada Nadzorcza PCC Rokita SA:

.....
Alfred Pelzer

.....
*Waldemar
Preussner*

.....
Peter Wenzel

.....
Marian Noga

.....
Robert Pabich