

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu
Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży**

*Z działalności w okresie obrachunkowym
od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.*

Łomża, styczeń 2014 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

I. Skład Rady Nadzorczej

Okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. był okresem siódmej kadencji Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna powołanej Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 kwietnia 2012 r.

W tym okresie Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej PEPEES S.A., jak również zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzeniach Rady przez Zarząd.

Rada Nadzorcza pełniła funkcję w składzie:

1. Pan Krzysztof Jerzy Borkowski -Przewodniczący
2. Pan Piotr Marian Taracha - Wiceprzewodniczący
3. Pan Tomasz Łuczyński - Sekretarz
4. Pan Dawid Sukacz - Członek
5. Pan Robert Czapla - Członek
6. Pan Krzysztof Stankowski - Członek

Rada Nadzorcza pełniła obowiązki w takim składzie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza VII kadencji odbyła osiem posiedzeń. Rada Nadzorcza wypełniła statutowy obowiązek odbywania posiedzeń co najmniej raz na kwartał. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były w sposób zgodny ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.

W okresie działalności Rady Nadzorczej VII kadencji od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r, Rada Nadzorcza podjęła łącznie 25 uchwał. Wszystkie uchwały podejmowane były w oparciu o uprawnienia jakie Radzie Nadzorczej przyznane zostały w Statucie Spółki i określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.

We wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej obecni byli Członkowie Zarządu Spółki i przedstawiali Radzie Nadzorczej informacje dotyczące działalności Spółki, informowali o bieżących działaniach operacyjnych, oraz o bieżącej sytuacji finansowej Spółki. Na posiedzeniach Rady szczegółowo omawiano i analizowano projekty inwestycyjne Spółki a Zarząd Spółki przedkładał wyczerpujące informacje o podejmowanych decyzjach w tym zakresie.

Zarząd Spółki szczegółowo informował Radę Nadzorczą o wszystkich istotnych zagadnieniach związanych z prowadzoną działalnością oraz o ryzykach z nimi związanych i sposobem zarządzania tymi ryzykami. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do najważniejszych zadań, jakimi Rada Nadzorcza zajmowała się w okresie sprawozdawczym należało:

- Zatwierdzenie budżetu Spółki na rok 2013,
- Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
- Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
- Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PEPEES” w roku obrotowym 2012,
- Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „PEPEES” w roku obrotowym 2012,
- Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PEPEES” za rok obrotowy 2012, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2012,
- Przeznaczenie zysku netto za rok 2012 w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego,
- Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012,
- Akceptacja rekomendacji działań zmierzających do nabycia 100% udziałów w Lubelskiej Korporacji Finansowej Sp. z o.o.,

- Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów obrotowych na sfinansowania skupu ziemniaków w kampanii „JESIEN” 2013 oraz sfinansowanie bieżącej działalności Spółki,
- Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję. Powołano Prezesa Zarządu Spółki w osobie Wojciecha Faszczyńskiego, oraz Członka Zarządu Pana Krzysztofa Homendę,
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
- Wyrażenie zgody na podwyższenie kwoty kredytu inwestycyjnego,
- Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych,
- Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- Akceptacja strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej,
- Wyrażenie zgody na przedłużenie i podwyższenie kredytowej linii wielocelowej.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę powołując Komitet Audytu Rady Nadzorczej „PEPEES” S.A. Rada Nadzorcza opracowała i zaakceptowała Regulamin Komitetu Audytu. W skład Komitetu wchodzi wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Z pośród siebie Rada Nadzorcza poprzez głosowanie tajne wybrała Prezydium Komitetu Audytu. Przewodniczącym Komitetu Audytu oraz osobą spełniającą kwalifikację w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej został Pan Robert Czapla. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej zostali wybrani jako Członkowie Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej PEPEES"

Rada Nadzorcza wykonywała swoje zadania:

- na posiedzeniach Rady,
- poprzez bieżące i doraźne czynności czynności kontrolne.

W swojej działalności Rada Nadzorcza opierała się na informacjach przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz własnych opracowaniach.

Rada Nadzorcza przekazywała swoje postanowienia w formie uchwał lub zaleceń Zarządowi Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółki do opracowania i wdrożenia:

- Planu przedsięwzięć gospodarczo-finansowych,
- Planu inwestycji,
- Informacji wynikowych o przychodach i kosztach w układzie branżowym i podjęcie działań w kierunku obniżenia kosztów.
- Opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej poprzez analizę rynku i konkurencji oraz trendów rynkowych.

Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała przebieg prac w zakresie realizacji zaleceń i uchwał.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki zarówno pod względem stabilizacji pozycji rynkowej, realizowanych zadań inwestycyjnych i operacyjnych oraz perspektyw rozwoju.

III. Uchwały Rady Nadzorczej

W okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży podjęła łącznie dwadzieścia pięć uchwał w tym cztery uchwały podjęte w trybie pisemnym. Wszystkie uchwały podejmowane były w oparciu o uprawnienia, jakie Radzie przyznane są w Statucie Spółki i określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2013 roku stanowi Załącznik 1 do niniejszego sprawozdania.

Na tym sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. w Łomży z działalności w okresie obrachunkowym od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Krzysztof Jerzy Borkowski

Wykaz Uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą „PEPEES” S.A. w Łomży w 2013 rok VII Kadencja.

Lp.	Nr Uchwały	W sprawie	Uwagi
1	VII/18/2013 19.03.2013.	W sprawie usprawiedliwienia Pana Piotra Tarachy.	
2	VII/19/2013 19.03.2013.	W sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na 2013.	
3	VII/20/2013 19.03.2013.	W sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki na rok obrotowy 2012.	
4	VII/21/2013 19.03.2013.	W sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.	
5	VII/22/2013 19.03.2013.	W sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PEPEES” za rok obrotowy 2012.	
6	VII/23/2013 19.03.2013.	W sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej PEPEES w roku obrotowym 2012	
7	VII/24/2013 19.03.2013.	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PEPEES”, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „PEPEES” za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2012.	
8	VII/25/2013 19.03.2013.	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.	
9	VII/26/2013 19.03.2013.	W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2012.	
10	VII/27/2013 19.03.2013.	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2012.	
11	VII/28/2013 19.03.2013.	W sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2012.	
12	VII/29/2013 10.04.2013.	W sprawie usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Pana Piotra Tarachy.	
13	VII/30/2013 19.04.20123.	W sprawie rekomendacji akceptacji działań zmierzających do nabycia 100 % udziałów Spółki Lubelska Korporacja Finansowa Sp. z o.o.	
14	VII/31/2013 19.04.2013.	W sprawie działań zmierzających do wyboru wariantu rozwojowego ZPZ Lublin Sp. z o.o.	
15	VII/32/2013 14.05.2013.	W sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała pisemna	
16	VII/33/2013 03.06.2013.	W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów obrotowych w 2012.	
17	VII/34/2013	W sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.	
18	VII/35/2013 03.06.2013.	W sprawie powołania Członka Zarządu Spółki	
19	VII/36/2013 19.06.2013.	W sprawie powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „PEPEES” S.A.	

20	VII/37/2013 26.06.2013.	W sprawie wyboru podmiotu do badań sprawozdań finansowych uchwała pisemna.	
21	VII/38/2013 08.08.2013.	W sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki – uchwała pisemna	
22	VII/39/2013 26.09.2013.	W sprawie usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu RN Pana Roberta Czapli	
23	VII/40/2013 26.09.2013.	W sprawie akceptacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej „PEPEES” S.A.	
24	VII/41/2013 08.10.2013.	W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie i podwyższenie kredytowej linii wielocelowej – uchwała pisemna	
25	VII/42/2013 28.11.2013.	W sprawie usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu RN Pana Dawida Sukacza.	

W 2013 roku VII Kadencji Rady Nadzorczej podjęto 25 uchwał w tym 4 uchwały podjęto w drodze pisemnego głosowania.