

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

**z działalności w okresie obrachunkowym  
od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.**

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

### **I. Skład Rady Nadzorczej**

Okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. był okresem szóstej kadencji Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna powołanej Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2008r.

Rada Nadzorcza pełniła funkcję w składzie:

1. Pan Krzysztof Jerzy Borkowski - Przewodniczą
2. Pan Robert Czapla
3. Pan Tomasz Łuczynski - Sekretarz
4. Pan Dawid Sukacz
5. Pan Piotr Marian Taracha
6. Pan Krzysztof Stankowski

Rada Nadzorcza pełniła obowiązki w takim składzie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011 roku.

### **II. Posiedzenie Rady Nadzorczej**

W okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r. Rada Nadzorcza odbyła sześć 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.

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

- > badanie i opiniowanie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2010 Spółki, „PEPEES” S.A.;
- > badanie i opiniowanie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz Sprawozdania z działalności w roku 2010 Grupy Kapitałowej „PEPEES” S.A.;
- > przyjęcie opinii i raportu Audytora z badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PEPEES” S.A.; w roku 2010.
- > przyjęcie opinii i raportu Audytora skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz Sprawozdania z działalności w roku 2010 Grupy Kapitałowej „PEPEES” S.A.;
- > zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.;
- > monitorowanie i analiza bieżącej sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki i Grupy Kapitałowej;
- > powołanie Członka Zarządu Spółki .
- > zawarcie umów o pracę z Zarządem Spółki oraz określenie zasad wynagradzania;
- > zatwierdzenie zasad premiowania Zarządu Spółki na 2011 r.
- > analiza działań inwestycyjnych Spółki;
- > podejmowanie uchwał w zakresie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego na skup ziemniaków w Kampanii „Jesień 2011”;
- > podejmowanie uchwał w zakresie inwestycji Spółki;
- > wybór biegłego rewidenta do badania Sprawozdania finansowego za rok 2011.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje zadania:

- na posiedzeniach Rady.
- poprzez bieżące i doraźne 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 zobowiązywała Zarząd Spółki do opracowania i wdrażania:

- > planu przedsięwzięć gospodarczo-finansowych;
- > planu inwestycji;
- > informacji wynikowych o przychodach i kosztach w układzie branżowym i podjęcie działań w kierunku obniżenia kosztów.

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

### III ***Uchwały Rady Nadzorczej***

W okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży podjęła łącznie dwadzieścia jeden uchwał. Wszystkie uchwały podejmowane były w oparciu o uprawnienia, jakie Radzie przyznane są w Statucie Spółki i określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Na tym sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży z działalności w okresie obrachunkowym od dnia 1 stycznia 2011. do 31 grudnia 2011 zakończono i podpisano.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

**Krzysztof Jerzy Borkowski**