

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

*Z działalności w okresie obrachunkowym  
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r.*

*Łomża, 19 marca 2015r.*

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

### ***I. Skład Rady Nadzorczej.***

Okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. 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 Nadzorczej przez Zarząd.

Rada Nadzorcza pełniła funkcję w składzie:

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

Rada Nadzorcza pełniła obowiązki w takim składzie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

### ***II. Posiedzenia Rady Nadzorczej.***

W okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r, Rada Nadzorcza podjęła łącznie 20 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 przedkładając 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 informował wyczerpująco 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.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, jak też z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

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

- Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
- Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
- Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PEPEES” w roku obrotowym 2013,
- Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „PEPEES” w roku obrotowym 2013,
- Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PEPEES” za rok obrotowy 2013, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2013,
- Przeznaczenie zysku netto za rok 2013 w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego,
- Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013,



- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
- Przyjęcie Sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2013 roku,
- Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych,
- Akceptacja projektu scalenia akcji Spółki PPS,
- Zatwierdzenie budżetu Spółki na 2014 rok,
- Zatwierdzenie zasad premiowania Zarządu Spółki,
- Zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę w postaci czynszu wieloletniej dzierżawy ziemi rolnej,
- Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów w BZ WBK S.A.,
- Wyrażenie zgody na zwiększenie kwot kredytów w BZ WBK S.A.,
- Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej obszarach. Rada Nadzorcza wykonywała swoje zadania:

- na posiedzeniach Rady,
- poprzez bieżące i doraźne czynniki i 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,

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki zarówno pod względem stabilizacji pozycji rynkowej, realizowanych zadań inwestycyjnych i operacyjnych oraz perspektyw rozwoju. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd należycie wywiązywał się z ciążących na nim obowiązków w 2014 roku.

Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, gdyż zostały one zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych, działalności Spółki, oraz w raporcie i opinii audytora.

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2014 roku stanowi Załącznik 1 do niniejszego sprawozdania.

Na tym sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. w Łomży z działalności w okresie obrotowym od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Jerzy Borkowski

**Wykaz Uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą „PEPEES” S.A. w Łomży w 2014 rok VII Kadencja.**

Lp.	Nr Uchwały	W sprawie	Uwagi
1	43/2014 27.02.2014	Usprawiedliwienie nieobecności	
2	44/2014 27.02.2014	Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013	
3	45/2014 27.02.2014	Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki	
4	46/2014 27.02.2014	Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PPS	
5	47/2014 27.02.2014	Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PPS	
6	48/2014 27.02.2014	Przyjęcia sprawozdania RN z oceny sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PEPEES” S.A.	
7	49/2014 27.02.2014	Przyjęcia sprawozdania RN z działalności w 2013.	
8	50/2014 27.02.2014	Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2013	Głosowanie tajne
9	51/2004 27.02.2014	Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2013	Głosowanie tajne
10	52/2014 27.02.2014	Przeznaczenie zysku netto za 2013 rok	
11	53/2014 27.02.2014	Przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2013	
12	54/2014 27.02.2014	Akceptacja projektu scalenia akcji Spółki PPS	
13	55/2014 27.02.2014	Zatwierdzenie budżetu Spółki na 2014	
14	56/2014 14.03.2014	Zatwierdzenie zasad premiowania Zarządu Spółki	
15	57/20104 28.03.2014	Usprawiedliwienie nieobecności	
16	58/2014 28.03.2014	Zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w postaci czynszu wieloletniej dzierżawy ziemi rolnej	
17	59/2014 03.06.2014	Wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych	
18	60/2014 2.10.2014	Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów w BZ WBK S.A.	Uchwała pisemna
19	60/2014 24.11.2014	Wyrażenie zgody na zwiększenie kwot kredytów w BZ WBK S.A.	Uchwała pisemna
20	62/2014 19.12.2014	Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych	

W 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła 20 uchwał w tym 2 uchwały w drodze głosowania tajnego oraz 2 uchwały w drodze głosowania pisemnego.