

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

**Z działalności w okresie obrotowym
od 1 stycznia 2010 r, - 31 grudnia 2010r.**

BL

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

I. Skład Rady Nadzorczej

Okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 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 - Przewodniczący
2. Pan Wojciech Faszczewski - Zastępca Przewodniczącego
3. Pan Robert Czapla
4. Pan Tomasz Łuczyński - Sekretarz
5. Pan Dawid Sukacz
6. Pan Piotr Marian Taracha
7. Pan Krzysztof Stankowski

Rada Nadzorcza pełniła obowiązki w takim składzie od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 23 czerwca 2010r. gdzie Członek Rady Nadzorczej Pan Wojciech Faszczewski został oddelegowany do czasowego Pełnienia Funkcji Prezesa Zarządu Spółki .Z dniem 3 września 2010 Pan Wojciech Faszczewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. w Łomży.

II. Posiedzenie Rady Nadzorczej

W okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Rada Nadzorcza odbyła siedem 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 2009 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2009 Spółki, „PEPEES” S.A.;
- > badanie i opiniowanie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz Sprawozdania z działalności w roku 2009 Grupy Kapitałowej „PEPEES” S.A.;
- > przyjęcie opinii i raportu Audytora z badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PEPEES” S.A.; w roku 2009.
- > przyjęcie opinii i raportu Audytora skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz Sprawozdania z działalności w roku 2009 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 Zarządu Spółki na następną kadencję;
- > zawarcie umów o pracę z Zarządem Spółki oraz określenie zasad wynagradzania;
- > zatwierdzenie zasad premiowania Zarządu Spółki na 2010 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 2010”;
- > podejmowanie uchwał w zakresie inwestycji Spółki;
- > zatwierdzenie biznesplanu Spółki na rok 2011;
- > wybór biegłego rewidenta do badania Sprawozdania finansowego za rok 2010.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży podjęła łącznie dziesięć 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 2010r. do 31 grudnia 2010 zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Krzysztof Jerzy Borkowski

