

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

Z działalności w okresie obrotowym
Od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

I. Skład Rady Nadzorczej

Okres od 1 stycznia 2012r. do 9 kwietnia 2012r. 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. Krzysztof Jerzy Borkowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej „PEPEES” S.A.
2. Robert Czapla
3. Tomasz Łuczyński- Sekretarz Rady Nadzorczej „PEPEES” S.A.
4. Dawid Sukacz
5. Piotr Marian Taracha
6. Krzysztof Stankowski

Rada Nadzorcza pełniła obowiązki w takim składzie od 1 stycznia 2012r. do 9 kwietnia 2012r.

II. Posiedzenie Rady Nadzorczej

W okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2012r. do 9 kwietnia 2012r. Rada Nadzorcza VI kadencji odbyła dwa posiedzenia. 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 VI kadencji od 1 stycznia 2012r. do 9 kwietnia 2012r. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 14 uchwał. Wszystkie uchwały podejmowane były w oparciu o uprawnienia jakie Radzie Nadzorczej przyznane zostały w Statucie Spółki i określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Podjęte uchwały VI kadencji Rady Nadzorczej dotyczyły:

- Uchwała VI/74/12 w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2012,
- Uchwała VI/75/12 w sprawie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
- Uchwała VI/76/12 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
- Uchwała VI/77/12 w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej „PEPEES” za rok obrotowy 2011,
- Uchwała VI/78/12 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „PEPEES” w roku obrotowym 2011,

- Uchwała VI/79/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PEPEES” i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki jak również sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „PEPEES” za rok obrotowy 2011r.
- Uchwała VI/80/12 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2011 w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego,
- Uchwała VI/81/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011,
- Uchwała VI/82/12 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów obrotowych na sfinansowanie skupu ziemniaków w kampanii „JESIEN” 2012 oraz sfinansowanie bieżącej działalności Spółki,
- Uchwała VI/83/12 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Uchwała VI/84/12 w sprawie zarekomendowania ZWZ udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2011,
- Uchwała VI/85/12 w sprawie zarekomendowania ZWZ udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2011,
- Uchwała VI/86/12 w sprawie zarekomendowania ZWZ podjętej uchwały w sprawie podziału zysku,
- Uchwała VI/87/12 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie negocjacji w przedmiocie nabycia udziałów w PPZ „TRZEMESZNO” Sp. o.o.

Dnia 10 kwietnia 2012 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. zostali odwołani wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji i ponownie powołani na VII kadencję w tym samym składzie.

Pierwsze posiedzenie VII kadencji Rady Nadzorczej odbyło się 10 kwietnia 2012 roku, na którym to posiedzeniu Rada Nadzorcza wybrała z pośród siebie: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Borkowskiego, Wiceprzewodniczącego Pana Piotra Mariana Tarachę i Sekretarza Pana Tomasza Łuczyńskiego. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej VII kadencji to: Pan Robert Czapla, Pan Dawid Sukacz oraz Pan Krzysztof Stankowski.

Od dnia 10 kwietnia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. VII kadencji Rada Nadzorcza odbyła siedem posiedzeń i podjęła 17 uchwał, które dotyczyły:

- Uchwała VII/1/12 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Uchwała VII/2/12 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Uchwała VII/3/12 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej,

- Uchwała VII/4/12 w sprawie aktualizacji porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Uchwała VII/5/12 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na akwizycję PPZ „TRZEMESZNO” Sp. z o.o.,
- Uchwała VII/6/12 w sprawie akceptacji warunków i maksymalnej kwoty akwizycji PPZ „TRZEMESZNO” Sp. z o.o.,
- Uchwała VII/7/12 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- Uchwała VII/8/12 w sprawie podwyższenia obrotu kupna PPZ „TRZEMESZNO” Sp. z o.o. ,
- Uchwała VII/9/12 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty kredytu inwestycyjnego,
- Uchwała VII/10/12 w sprawie akceptacji istotnej umowy zawartej przez Spółkę z akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej,
- Uchwała VII/11/12 w sprawie zatwierdzenia zasad premiowania Zarządu Spółki na 2012 rok,
- Uchwała VII/12/12 w sprawie wyboru firmy audytorskiej 4 AUDYT Sp. z o.o. do badania sprawozdań finansowych,
- Uchwała VII/13/12 w sprawie zatwierdzenia trybu i warunków sprzedaży nieruchomości,
- Uchwała VII/14/12 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów obrotowych w 2012 roku,
- Uchwała VII/15/12 w sprawie akceptacji wprowadzonych zmian w istotnej umowie zawartej przez Spółkę z akcjonariuszem,
- Uchwała VII/16/12 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
- Uchwała VII/17/12 w sprawie przyznania nagrody dla Członków Zarządu Spółki „PEPEES” S.A.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje zadania na zwołanych posiedzeniach jak również poprzez bieżące i doraźne czynności kontrolne w Spółce „PEPEES” S.A.

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 „PEPEES” S.A.

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,

Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała przebieg prac w zakresie realizacji zaleceń i uchwał. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła 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 2012r. do 31 grudnia 2012r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży podjęła łącznie trzydzieści jeden uchwał w tym cztery uchwały podjęte w trybie pisemnym. Wszystkie uchwały podejmowane były w oparciu o uprawnienia, jakie Radzie przyznane są w Statucie Spółki określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Na tym sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. w Łomży z działalności w okresie obrachunkowym od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Krzysztof Jerzy Borkowski