

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU  
SPOŻYWCZEGO  
“PEPEES” SPÓŁKA AKCYJNA  
W ŁOMŻY**

**z działalności w okresie obrachunkowym  
1 stycznia 2009 r.-31grudnia 2009 r.**

✓

## I. Skład Rady Nadzorczej

Okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. 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 do końca roku obrachunkowego w takim składzie.

## II. Posiedzenie Rady Nadzorczej

W okresie obrachunkowym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza odbyła pięć 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 należały :

- badanie i opiniowanie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2008 Spółki „PEPEES” S.A.;
- badanie i opiniowanie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz Sprawozdania z działalności w roku 2008 Grupy Kapitałowej „PEPEES” S.A.;
- przyjęcie opinii i raportu Audytora z badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PEPEES” S.A. w roku 2008
- przyjęcie opinii i raportu Audytora skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz Sprawozdania z działalności w roku 2008 Grupy Kapitałowej „PEPEES” S.A.;
- zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r.;
- 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 2010r.
- analiza działań inwestycyjnych Spółki;
- podejmowanie uchwał w zakresie wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego na skup ziemniaków w Kampanii „Jesień 2009”
- podejmowanie uchwał w zakresie inwestycyjnych Spółki;
- zatwierdzenie biznesplanu Spółki na rok 2010;
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2009



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 zobowiązała 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży podjęła łącznie dziewiętnaście 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 2009r. do 31 grudnia 2009 r. zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Krzysztof Jerzy Borkowski

Z -ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Wojciech Faszczeński

Sekretarz Rady Nadzorczej

- Tomasz Łuczyński

Członek Rady Nadzorczej

- Dawid Sukacz

Członek Rady Nadzorczej

- Robert Czapla

Członek Rady Nadzorczej

- Piotr Marian Taracha

Członek Rady Nadzorczej

- Krzysztof Stankowski