

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

***Z działalności w okresie obrachunkowym
od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.***

Warszawa, 24 marca 2017 r.


Anna
Marta

I. Skład Rady Nadzorczej i Zmiany Osobowe w 2016 roku

Rok 2016 był okresem działalności ósmej kadencji Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna, powołanej Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 maja 2015 r., Rep. A nr 5839/2015.

Na dzień 1 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza, której członkowie spełniali kryteria niezależności, funkcjonowała w następującym składzie osobowym:

1. Maciej Jacek Kaliński - Przewodniczący
2. Piotr Marian Taracha - Wiceprzewodniczący
3. Krzysztof Stankowski - Sekretarz
4. Piotr Łuniewski – Członek
5. Robert Malinowski – Członek.

W dniu 19 maja 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Agatę Czerniakowską.

Dnia 29 grudnia 2016 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Łuniewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza PEPEES S. A. funkcjonowała w następującym składzie osobowym:

1. Maciej Jacek Kaliński - Przewodniczący,
2. Piotr Marian Taracha - Wiceprzewodniczący,
3. Krzysztof Stankowski - Sekretarz,
4. Robert Malinowski - Członek,
5. Agata Czerniakowska - Członek.

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.

Zakres stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW znajduje się na stronie internetowej Spółki adres: www.pepees.pl, w zakładce Ład Korporacyjny.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza VIII kadencji odbyła 5 posiedzeń i podjęła 21 uchwał. 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 ósmej kadencji zajmowała się w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku należały:

- Zatwierdzenie budżetu Spółki na 2016 rok,
- Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
- Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
- Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES w roku obrotowym 2015,
- Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES w roku obrotowym 2015,
- Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2015, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2015,
- Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015,



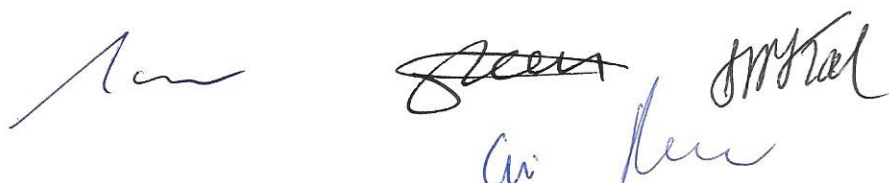
- Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
- Przeznaczenie zysku netto za rok 2015 w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego,
- Przyjęcie Sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2015 roku,
- Zatwierdzenie zasad premiowania Zarządu Spółki w 2016 roku,
- Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów,
- Określenie liczebności Zarządu Spółki,
- Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję,
- Zatwierdzenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej,
- Powołanie Komitetu Audytu Spółki,
- Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych,
- Wybór Członka Zarządu Spółki.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej ósmej kadencji 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.

Działania Rady Nadzorczej były wspomagane przez powołany spośród członków Rady Nadzorczej w dniu 5 lipca 2016 roku Komitet Audytu działający w składzie:

1. Krzysztof Stankowski – Przewodniczący
2. Robert Malinowski – Zastępca Przewodniczącego,
3. Piotr Łuniewski – Członek (do dnia 29 grudnia 2016 roku).

W okresie od dnia 5 lipca 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku Komitet Audytu odbył



jedno posiedzenie i podjął jedną uchwałę dotyczącą rekomendacji Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2016.

Szczegółowe działania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki PEPEES S.A. opisuje sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PEPEES S.A. w roku 2016 z dnia 24 marca 2017 roku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

III. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki

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 Nadzorczej,
- przez bieżące i doraźne działania i czynności kontrolne.

W swojej działalności Rada Nadzorcza opierała się na informacjach przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz własnych opracowaniach. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiano tematy zgłaszane przez Zarząd traktując je jako ważne lub niezbędne dla realizacji celów strategicznych Spółki.

Rada Nadzorcza przekazywała swoje postanowienia w formie uchwał lub zaleceń Zarządowi Spółki. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd należycie wywiązywał się z ciążących na nim obowiązków w 2016 roku.

IV. Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki zarówno pod względem stabilizacji pozycji rynkowej, realizowanych zadań operacyjnych oraz perspektyw rozwoju. Rok 2016 był kolejnym rokiem, w którym Spółka wygenerowała dodatni wynik finansowy. Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała realizację strategii Spółki i pozytywnie ocenia działania Zarządu w tym zakresie.

Spółka nie posiada sformalizowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Identyfikacją i oceną



ryzyka zajmują się właściwe dla danego rodzaju ryzyka jednostki organizacyjne Spółki, do obowiązków których należy zdefiniowanie działań niezbędnych dla ograniczenia czynników ryzyka. Nadzór, a także kluczowe decyzje dotyczące zmniejszenia czynników ryzyka w obszarach strategicznym, operacyjnym, finansowym i prawnym, podejmuje Zarząd. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd właściwie identyfikuje czynniki ryzyka występujące w działalności Spółki, monitoruje je i skutecznie nimi zarządza, przez co maksymalnie zostaje ograniczony wpływ negatywnych zjawisk na realizację przez Spółkę zadań gospodarczych. W ocenie Rady Nadzorczej w Spółce nie ma potrzeby wyodrębnienia pionu audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez Spółkę politykę sponsoringową i charytatywną. Jako największy pracodawca w regionie Spółka szczególnie wyczulona jest na potrzeby lokalnej społeczności, wspierając inicjatywy kulturalne, oświatowe i sportowe. Finansowo i rzeczowo wspierane są miejscowe kluby sportowe i imprezy kulturalne, a także działania społeczne i charytatywne.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację obowiązków informacyjnych w zakresie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, niemniej zwraca uwagę na opóźnienie w opublikowaniu informacji o stosowaniu przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

V. Samocena Rady Nadzorczej

Sposób działania i skład Rady Nadzorczej w 2016 r. był zgodny z przepisami prawa. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które wykorzystywali w pracach Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej współpracowali w sposób komplementarny, poświęcając niezbędną ilość czasu na wykonanie swoich obowiązków.

W ocenie Rady Nadzorczej wypełniała ona swoje obowiązki z należytą starannością i wspierała Zarząd w zakresie realizacji zadań i celów strategicznych. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją działalność w 2016 r.

VI. Wniosek o ocenę pracy Rady Nadzorczej



Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia PEPEES S.A. o rozpatrzenie niniejszego Sprawozdania oraz udzielenie Członkom Rady absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na tym sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. w Łomży z działalności w okresie obrachunkowym od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku zakończono i podpisano.

Rada Nadzorcza PEPEES S.A.

1. Maciej Jacek Kaliński *M. Kaliński*
2. Piotr Marian Taracha *Piotr Taracha*
3. Krzysztof Stankowski *Stankowski K*
4. Robert Malinowski *Malinowski*
5. Agata Czerniakowska *Agata Czerniakowska*

Wykaz Uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą „PEPEES” S.A. w Łomży
VIII Kadencja od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016r.

Lp.	Nr Uchwały	W SPRAWIE	Data Uchwały
1	VIII/6/2016	Zatwierdzenie budżetu Spółki na 2016	10.02.2016
2	VIII/7/2016	W sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015	7.04.2016
3	VIII/8/2016	W sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015	7.04.2016
4	VIII/9/2016	W sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej PPS za 2015	7.04.2016
5	VIII/10/2016	W sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności GK PPS w 2015	7.04.2016
6	VIII/11/2016	W sprawie przyjęcia sprawozdania RN z oceny Sprawozdań	7.04.2016
7	VIII/12/2016	W sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w 2015	7.04.2016
8	VIII/13/2016	W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu	7.04.2016
9	VIII/14/2016	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu	7.04.2016
10	VIII/15/2016	W sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015	7.04.2016
11	VIII/16/2016	W sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2015	7.04.2016
12	VIII/17/2016	W sprawie zatwierdzenia zasad premiowania Zarządu Spółki	7.04.2016
13	VIII/18/2016	W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów	7.04.2016
14	VIII/19/2016	W sprawie określenia liczebności Zarządu Spółki	7.04.2016
15	VIII/20/2016	W sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki	7.04.2016
16	VIII/21/2016	W sprawie powołania Członka Zarządu	7.04.2016
17	VIII/22/2016	W sprawie zmian w regulaminie RN	5.07.2016
18	VIII/23/2016	W sprawie powołania Komitetu Audytu	5.07.2016
19	VIII/24/2016	W sprawie wyboru podmiotu do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki	5.07.2016
20	VIII/25/2016	W sprawie wyboru Członka Zarządu Spółki	14.10.2016
21	VIII/26/2016	W sprawie upoważnienia Przewodniczącego RN do zawarcia umowy z Członkiem Zarządu	13.12.2016

W 2016 roku w VIII kadencji Rady Nadzorczej podjęto 21 uchwał.