

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ PEPEES S.A. W ROKU 2017

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 lipca 2017 roku Komitet Audytu wykonywał swoje obowiązki w składzie:

1. Krzysztof Stankowski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Robert Malinowski – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu,

Komitet Audytu Rady Nadzorczej PEPEES S.A. działał zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Komitetu Audytu.

W dniu 1 sierpnia 2017 roku Uchwałą Rady Nadzorczej Nr VIII/42/2017 został powołany Komitet Audytu w składzie:

1. Maciej Kaliński – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Piotr Taracha – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
3. Krzysztof Stankowski – Członek Komitetu Audytu.

W okresie od dnia 1.8.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Komitet Audytu odbył dwa posiedzenia i w tym okresie podjął 5 uchwał:

1. Uchwała Nr 1/2017 w sprawie przyjęcia polityki wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.
2. Uchwała Nr 2/2017 w sprawie przyjęcia polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.
3. Uchwała Nr 3/2017 w sprawie określenia procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.



4. Uchwała Nr 4/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań.
5. Uchwała Nr 5/2017 w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zadaniem Komitetu Audytu było doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz grupy Kapitałowej PEPEES i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.


Przedmiotem stałych działań Komitetu Audytu było monitorowanie prac związanych z procesem sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. w ścisłej współpracy z Firmą MAZARS Audyt Sp. z o.o. będącą audytorem w tym zakresie.

W ramach swoich regulaminowych uprawnień Komitet Audytu sprawdzał kwestię niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki. Niezależność została potwierdzona na podstawie złożonych przez biegłego rewidenta oświadczeń.

W ocenie Komitetu Audytu współpraca audytorów z Zarządem Spółki była prawidłowa i nie budziła zastrzeżeń.

Łomża, dnia 28 lutego 2018 r.

Podpisy Członków Komitetu Audytu:

1. Maciej Kaliński – Przewodniczący Komitetu Audytu.....
2. Piotr Taracha - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu.....
3. Krzysztof Stankowski – Członek Komitetu Audytu.....