

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

***Z działalności w okresie obrachunkowym
od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.***

Warszawa, 7 kwietnia 2016r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

I. Skład Rady Nadzorczej

Rok 2015 r. był okresem działalności dwóch kadencji Rad Nadzorczych. Siódma kadencja Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna, powołana Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 kwietnia 2012 r., działała w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 25 maja 2015 roku. W dniu 26 maja 2015 roku Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została powołana ósma kadencja Rady Nadzorczej, która działała od dnia 26 maja do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza siódmej kadencji (**1.01.2015 – 25.05.2015**) pełniła funkcję w składzie:

1. Krzysztof Jerzy Borkowski -
Przewodniczący
2. Piotr Marian Taracha - Wiceprzewodniczący
3. Tomasz Łuczyński - Sekretarz
4. Dawid Sukacz - Członek
5. Robert Czapla - Członek
6. Krzysztof Stankowski – 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.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 25 maja 2015 r. Rada Nadzorcza VII 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 VII kadencji od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 25 maja 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 16 uchwał, w tym 3 uchwały zostały podjęte w drodze pisemnego głosowania. Wszystkie uchwały podejmowane były na podstawie uprawnień, jakie Radzie Nadzorczej przyznane zostały w Statucie Spółki i określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Do najważniejszych zadań, jakimi Rada Nadzorcza siódmej kadencji zajmowała się w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 25 maja 2015 roku należały:

- zatwierdzenie budżetu Spółki na 2015 rok,
- zatwierdzenie zasad premiowania Zarządu Spółki w 2015 roku,
- przyznanie Zarządowi Spółki premii uznaniowej za 2014 rok,
- ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES w roku obrotowym 2014,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES w roku obrotowym 2014,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2014, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2014,

- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014,
- przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,
- przeznaczenie zysku netto za rok 2014 w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego,
- przyjęcie Sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2014 roku,
- wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów,
- wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej siódmej 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.

III. Powołanie Rady Nadzorczej na VIII kadencję

Działalność Rady Nadzorczej powołanej w dniu 26.05.2015 Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Repertorium A nr 5839/2015).

1. Skład Rady Nadzorczej

W wyniku decyzji ZWZA z 26.05.2015 roku skład osobowy Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, tj. na dzień 7 kwietnia 2016 roku, przedstawiają się następująco;

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

W okresie od 26 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza VIII kadencji odbyła 3 posiedzenia. Podjęła łącznie 5 uchwał, w tym jedną uchwałę w drodze głosowania pisemnego.

Rada Nadzorcza ósmej kadencji podejmowała uchwały w następujących sprawach:

1. zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej,
2. wyrażenie zgody na podwyższenie kwoty limitu kredytów.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rad Nadzorczych obu kadencji odbywały się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń rozpatrywane były sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, jak też potrzeb bieżącej działalności Spółki.

IV. 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,
- przez bieżące i doraźne działania i 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 wdrożenia:

- planu inwestycji,
- podjęcia działań w rozwiązywaniu problemów z wykonawcą budowy suszarni skrobi ziemniaczanej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki pod względem stabilizacji pozycji rynkowej, realizowanych zadań operacyjnych oraz perspektyw rozwoju. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd należycie wywiązywał się z ciążących na nim obowiązków w 2015 roku.

V. 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 2015.

Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, gdyż zostały one zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych z działalności Spółki oraz w raporcie i opinii audytora.

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą obu kadencji w 2015 roku stanowi załącznik 1 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 2015 roku zakończono i podpisano.

Rada Nadzorcza „PEPEES” S.A.

Maciej Jacek Kaliński 

Piotr Marian Taracha 

Krzysztof Stankowski 

Piotr Łuniewski



Robert Malinowski



Przewodniczący Rady Nadzorczej VIII kadencji


Maciej Kaliński

Wykaz Uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą „PEPEES” S.A. w Łomży
VII Kadencji od dnia 01.01.2015r do dnia 25.05.2015r.

Lp.	Nr Uchwały	W SPRAWIE	Uwagi
1	63/VII/2015	ZATWIERDZENIE BUDŻETU SPÓŁKI NA 2015r.	
2	64/VII/2015	ZATWIERDZENIE ZASAD PREMIOWANIA ZARZĄDU SPÓŁKI W 2015 ROKU.	
3	65/VII/2015	PRYZNANIE ZARZĄDOWI SPÓŁKI PREMII UZNANIOWEJ ZA 2014 ROK.	
4	66/VII/2015	USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI	
5	67/VII/2015	OŚCENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI	
6	68/VII/2015	OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	
7	69/VII/2015	OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ	
8	70/VII/2015	OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ	
9	71/VII/2015	PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA RN Z OCENY SPRAWOZDAŃ	
10	72/VII/2015	PRZYJECIE SPRAWOZDANIA RN Z DZIAŁALNOŚCI W 2014R.	
11	73/VII/2015	UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PREZESOWI W. FASZCZEWSKIEMU	
12	74/VII/2015	UDZIELENIE ABSOLUTORIUM DYR. FINANSOWEMU K. HOMENDZIE.	
13	75/VII/2015	PRZEZNACZENIE ZYSKU ZA 2014 R.	
14	76/VII/2015	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU	
15	77/VII/2015	WYRAŻENIE ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW	
16	78/VII/2015	WYBÓR AUDYTORA	

Wykaz Uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą „PEPEES” S.A. w Łomży
VIII Kadencja od dnia 26.05.2015 do dnia 31.12.2015

Lp.	Nr Uchwały	W SPRAWIE	Uwagi
1	1/VIII/2015	WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO	
2	2/VIII/2015	WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCEGO	
3	3/VIII/2015	WYBÓR SEKRETARZA	
4	4/VIII/2015	ZMIANA REGULAMINU RADY NADZORCZEJ	
5	5/VIII/2015	W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PODWYŻSZENIE KWOTY LIMITU KREDYTÓW	