

## **Ocena**

### **sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Mięsnych „HERMAN” S.A. w Kielnarowej za rok obrotowy 2007, sporządzona przez Radę Nadzorczą.**

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

Dokonując oceny sprawozdania Zarządu Spółki bazowano na:

- sprawozdaniu finansowym za 2007 rok,
- opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,
- wymaganiach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (§ 95),
- konfrontacji informacji zawartych w sprawozdaniu Zarządu ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu Spółki jest zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym oraz spełnia istotne wymogi zawarte w obowiązujących przepisach prawa.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o:

1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Mięsnych „HERMAN” S.A. za rok obrotowy 2007.
2. Udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Kielnarowa, dnia 30.05.2008 r.

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Janusz Fiejdasz	.....
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Sławomir Ruszel	.....
Członek Rady Nadzorczej	Marian Mirosław	.....
Członek Rady Nadzorczej	Zbigniew Stachowski	.....
Sekretarz Rady Nadzorczej	Marian Walczak	.....