

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Zakładów mięsnych „Herman” S.A. w Hermanowej
z wykonania czynności nadzoru w 2009 r.

I. Rada Nadzorcza ZM „Herman” S.A. wykonywała swoje obowiązki w następującym składzie:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Okres pełnienia funkcji członka RN</i>
1. Janusz Fiejdasz	od 29.09.2006 r.
2. Sławomir Ruszel	od 29.09.2006 r.
3. Marian Mirosław	od 29.09.2006 r.
4. Józef Aleszczyk	od 27.08.2008 r.
5. Marian Walczak	od 11.06.2007 r.

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Janusz Fiejdasz, a Wiceprzewodniczącego Pan Sławomir Ruszel. Funkcję Sekretarza Rady sprawował Marian Walczak. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu, który do 18 grudnia 2009 roku pracował w składzie:

1. Józef Aleszczyk – Przewodniczący (Niezależny Członek RN),
2. Marian Walczak – Członek (Niezależny Członek RN),

W dniu 18 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza powołała dodatkowo na Członka Komitetu Audytu Pana Sławomira Ruszel wypełniając tym samym obowiązek ustawowy, co do ilościowego składu Komitetu Audytu.

II. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki pracując kolegiąlnie oraz przez działalność Komitetu Audytu. Członkowie rady prowadzili także indywidualne rozmowy z Członkami Zarządu i kadrą kierowniczą Spółki, co pozwalało lepiej wykonywać funkcję nadzorczą przez konfrontowanie uzyskiwanych informacji ze stanem faktycznym. W oparciu o kompetencje zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki, Rada Nadzorcza zajmowała się na swych posiedzeniach sprawami mającymi istotne znaczenie dla funkcjonowania Spółki. Rada Nadzorcza odbyła w 2009 roku 7 posiedzeń, na których rozpatrywano i podjęto uchwały m. in. dotyczące:

- wyrażenia zgody na formę prawną zabezpieczenia kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym prowadzonym przez BPS S.A. O/Rzeszów,
- opracowania i ustalenia Regulaminu Komitetu Audytu oraz dokonania zmian w Regulaminie wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych,
- zatwierdzenie planu i budżetu na 2009 rok,
- opracowania sprawozdania z wykonywania czynności nadzoru w 2008 r.,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku wraz z wypracowaniem wniosku do NWZ o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu,
- oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok wraz z opinią do uchwały Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej w 2008 roku,
- zapoznania się z opinią i raportem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2008 r. wraz z raportem Komitetu Audytu obejmującym wyniki badania poprawności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok, w którym zawarto także wyniki monitoringu pracy Biegłego Rewidenta,
- wypracowania opinii do proponowanych zmian w Statucie i Regulaminie Walnego Zgromadzenia,
- wyboru Biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki z uwzględnieniem ustaleń i wniosków w tej sprawie ze strony Komitetu Audytu,

- ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- zapoznanie się z raportem Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku,
- rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w I półroczu 2009 r. z uwzględnieniem aktualnego stanu i prognozy do 30.09.2009 r.,
- zapoznania się z wynikami pracy Komitetu Audytu w zakresie oceny przestrzegania procedury postępowania przy reklamacjach ilościowych i wartościowych,
- wyrażenia zgody Zarządowi na zakup nowej linii technologicznej,
- oceny i zatwierdzenia nowej strategii biznesowej opracowanej przez Zarząd na okres od 01.12.2009 r. do 31.12.2011 r.
- wyrażenia zgody na formę prawną zabezpieczenia kredytu obrotowego w BRE Banku S.A. O/Rzeszów.

Ponadto Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku i sprawozdania finansowego za 2008 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza rozpatrzyła i zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2008 roku. Rada Nadzorcza dokonała oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem istotnym dla spółki na podstawie raportu i wniosków przedłożonych przez Komitet Audytu. Wypracowane wnioski służą interesom Spółki.

Swoje decyzje Rada Nadzorcza wyrażała w postaci uchwał, które przybierały formę akceptacji, opinii i wniosków. Uchwały rady Nadzorczej były niezwłocznie przekazywane Zarządowi Spółki za potwierdzeniem odbioru. W posiedzeniach Rady Nadzorczej brał udział na zaproszenie Prezes Zarządu, który udzielał stosownych wyjaśnień i składał wymagane sprawozdania.

III. Dokonując oceny swojej pracy, Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2009 roku uzyskała wzrost efektywności w wypełnianiu kolegialnie funkcji nadzorczej. W świetle uzyskanego wyniku finansowego w postaci straty na całokształcie działalności gospodarczej, dalszy wzrost efektywności w pracy Rady Nadzorczej jest nieodzownym warunkiem uzyskania stabilizacji ekonomicznej. W dalszej swojej pracy Rada Nadzorcza będzie monitorować osiągnięte wyniki ekonomiczno-finansowe oraz oceniać pracę Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem poprawy wyników na sprzedaży detalicznej własnej oraz pozostałych kierunkach sprzedaży.

IV. Przedkładając Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wykonania funkcji nadzoru wnosimy o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.

Hermanowa, dnia 19.05.2010 r.

Podpisy:

- | | | |
|---|-----------------|-------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - | Janusz Fiejdasz | |
| 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - | Sławomir Ruszel | |
| 3. Członek Rady Nadzorczej - | Marian Mirosław | |
| 4. Członek Rady Nadzorczej - | Józef Aleszczyk | |
| 5. Sekretarz Rady Nadzorczej - | Marian Walczak | |