



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKARONY POLSKIE S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2009

Od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 12 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza Makarony Polskie S.A. działała w następującym składzie:

- Zenon Daniłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Słomkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Łukasiuk,
- Urszula Rogóż-Bury,
- Dariusz Bliźniak.

W dniu 1 czerwca 2009 roku Piotr Łukasiuk zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Makarony Polskie S.A. z dniem 12 czerwca 2009 roku, bez podania przyczyn rezygnacji.

W dniu 15 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uzupełniło skład Rady Nadzorczej powołując na Członka Rady Nadzorczej Zdzisława Sawickiego.

W dniu 16 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza Makarony Polskie S.A. powołała Zdzisława Sawickiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a Urszulę Rogóż-Bury na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Od dnia 15 czerwca 2009 roku do chwili obecnej skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 8 protokołowanych posiedzeń w trakcie których podejmowała tematy wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych, jak również z bieżącej działalności Spółki.

Najważniejszymi tematami prac Rady Nadzorczej było:

- ✓ zmiany w składzie Zarządu III kadencji i powołanie Zarządu IV kadencji oraz ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- ✓ wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie i wybór Sekretarza Rady Nadzorczej,
- ✓ omówienie planu działania Spółki w 2009 r. i zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2009,

- ✓ rozpatrywanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu nt. wyników działalności Spółki pod kątem realizacji planu na rok 2009,
- ✓ udzielenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań kredytowych i ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki,
- ✓ wyrażenie zgody na zawarcie znaczących kontraktów handlowych (m.in. z Agencją Rynku Rolnego), kontraktów zakupowych (Polskie Młyny S.A.),
- ✓ udzielenie zgody na poręczenia spłat kredytów spółce zależnej Stoczek Sp. z o.o.
- ✓ opiniowanie spraw związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia, w tym m.in.:
 - ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w 2008 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
 - ocena sprawozdania finansowego spółki Abak Sp. z o.o., jako spółki przejętej, za 2008 rok oraz ocena sprawozdania Zarządu Makarony Polskie S.A. z działalności Abak Sp. z o.o. w 2008 roku.
 - ocena propozycji Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za 2008 rok,
 - ocena sytuacji Spółki w roku 2008,
 - zawniioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Makarony Polskie S.A. i Abak Sp. z o.o.
- ✓ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2009.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

Zenon Daniłowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej