



**OCENA PRACY  
RADY NADZORCZEJ MAKARONY POLSKIE S.A.**

**przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW  
do przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
odbywającym się 15 czerwca 2009 r.**

Zgodnie z zasadą III.1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących od dnia 1 stycznia 2008 r., Rada Nadzorcza przedkłada do informacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie S.A. ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym.

W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem przeprowadzając konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Spółki. Bardzo ważnym elementem bieżących kontaktów Rady Nadzorczej z Zarządem jest fakt, że Przewodniczący Rady Nadzorczej odbywa spotkania z Członkami Zarządu niezależnie od terminów posiedzeń Rady.

W skład Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A., na dzień 31 grudnia 2008 roku, wchodziło pięć osób, w tym 3 członków niezależnych:

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

W myśl obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wszyscy niezależni Członkowie Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. złożyli na piśmie stosowne oświadczenia o swojej niezależności.

Członkowie RN z uwagi na doświadczenie zawodowe i posiadane umiejętności prezentują różnorodne poglądy na funkcjonowanie Spółki i jej organów zarówno w sferze działalności gospodarczej, jak i funkcjonowania Spółki jako podmiotu publicznego.

Członkowie Rady Nadzorczej zachowywali niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Makarony Polskie S.A.

W ramach Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. nie funkcjonują stałe komisje i komitety. Od stycznia 2008 roku Rada Nadzorcza, działając w oparciu o zasadę III.7 nowego zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dopuszczającą rozwiązanie, że „w spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków /a taka sytuacja ma miejsce w Makarony Polskie S.A./, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą”, przyjęła na siebie pełnienie zadań Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza Spółki działała w sposób efektywny. Posiedzenia Rady odbywały się przy pełnej frekwencji. Jedynie w uzasadnionych przypadkach pojedynczy członkowie Rady nie brali udziału w posiedzeniach, przy czym wymagane przepisami kworum zawsze było zachowywane. W sprawach pilnych Rada podejmowała uchwały w trybie korespondencyjnym. Nie zdarzyło się, aby którykolwiek z Członków Rady był przeciwny głosowaniu korespondencyjnemu. Funkcjonowanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. w pełni spełnia wymagania stawianych przed nią zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Zenon Daniłowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej