



## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKARONY POLSKIE S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2008**

Od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza Makarony Polskie S.A. działała w następującym składzie:

- Zenon Daniłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Łukasiuk,
- Dariusz Bliźniak,
- Jarosław Pardyka,
- Urszula Rogóż-Bury.

W dniu 30 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą III kadencji, ustaliło liczbę jej członków na 5 osób i powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

- Zenon Daniłowski,
- Piotr Łukasiuk,
- Grzegorz Słomkowski,
- Urszula Rogóż-Bury,
- Dariusz Bliźniak.

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nastąpiło w dniu 15 września 2008 roku. Zenon Daniłowski został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej III kadencji, a Grzegorz Słomkowski objął funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Od dnia 30 czerwca 2008 roku do chwili obecnej skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 6 protokołowanych posiedzeń i podjęła 2 uchwały w trybie korespondencyjnym.

Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń podejmowała tematy wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych, jak również z bieżącej działalności Spółki.

Najważniejszymi tematami prac Rady Nadzorczej było:

- ✓ ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej III kadencji, wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie i wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- ✓ omówienie planu działania Spółki w 2008 r. i zatwierdzenie planu finansowego na rok 2008,
- ✓ zmiany w składzie Zarządu III kadencji i ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- ✓ rozpatrywanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu nt. wyników działalności Spółki pod kątem realizacji planu na rok 2008,
- ✓ udzielenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań kredytowych i ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki,
- ✓ wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji w unowocześnienie Zakładu Produkcyjnego w Rzeszowie,
- ✓ wyrażenie zgody na zawarcie znaczących kontraktów handlowych m.in. z Agencją Rynku Rolnego, Grupą Kaufland,
- ✓ udzielenie zgody na poręczenia spłat kredytu spółce zależnej Stoczek Sp. z o.o.
- ✓ opiniowanie spraw związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia, w tym m.in.:
  - rekomendacja połączenia Spółki jako spółki przejmującej z ABAK Sp. z o.o. w Częstochowie jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Makarony Polskie S.A.,
  - ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w 2007 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
  - ocena propozycji Zarządu, co do sposobu podziału zysku za 2007 rok oraz zysku z lat ubiegłych wykazanego w bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2007 r.,
  - ocena sytuacji spółki w roku 2007,
  - zawniioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
- ✓ przyjęcie pełnienia zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą,
- ✓ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2008.

Zenon Daniłowski  
Przewodniczący Rady Nadzorczej