



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKARONY POLSKIE S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2007

Od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 21 czerwca 2007 r. Rada Nadzorcza Makarony Polskie S.A. działała w następującym składzie:

- Dariusz Bliźniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Glinicki
- Piotr Góralewski
- Jarosław ParDYka
- Urszula Rogóż-Bury

W dniu 21 czerwca 2007 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Tomasz Glinicki, a w dniu 22 czerwca 2007 r. Piotr Góralewski. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2008 r. uzupełniło skład Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. powołując w jej skład Piotra Łukasiuka (uchwała nr 18) i Zenona Daniłowskiego (uchwała nr 19).

Od dnia 22 czerwca 2007 r. do chwili obecnej skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Zenon Daniłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Łukasiuk
- Dariusz Bliźniak
- Jarosław ParDYka
- Urszula Rogóż-Bury

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 5 protokołowanych posiedzeń i podjęła 4 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:

- ✓ omówienie planu działania Spółki w 2007 r. i zatwierdzenie planu finansowego na rok 2007,
- ✓ udzielenie zgody na zakup przez Spółkę udziałów firmy ABAK Sp. z o.o.

- ✓ powołanie 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 2007,
- ✓ udzielenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań kredytowych i ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki,
- ✓ udzielenie zgody na poręczenia spłat kredytu spółce zależnej Stoczek Sp. z o.o.
- ✓ wyrażenie zgody na objęcie przez Makarony Polskie S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Stoczek Sp. z o.o.
- ✓ akceptacja umowy zakupu nieruchomości zawieranej pomiędzy Spółką i Członkiem Zarządu,
- ✓ opiniowanie spraw związanych z przygotowaniem walnego zgromadzenia, w tym m.in.:
 - ocena sprawozdania Zarządu z działalności Makarony Polskie S.A. w 2007 roku i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
 - ocena propozycji Zarządu, co do sposobu podziału zysku za 2007 rok,
- ✓ zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
- ✓ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2007.

Zenon Daniłowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej