

Zgodnie z §. 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz zgodnie z Uchwałą nr 1013 /2007 z dnia 11 grudnia 2007 Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. w Kielnarowej oraz zgodnie z zawartym w Raporcie Rocznym za 2007 Oświadczeniem Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Zakładach Mięsnych Herman S.A. informuje:

a/. Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. oświadcza że przyjął wszystkie zasady ładu korporacyjnego z wyjątkiem zasad: nr 20, 28 i 43

Zasada nr 20 - Emitent nie przyjął tej zasady w związku z tym, iż uznaje że decyzję w sprawie wyboru osób sprawujących funkcje członków Rady Nadzorczej należy pozostawić Walnemu Zgromadzeniu Emitenta. Rada Nadzorcza reprezentuje i chroni interesy akcjonariuszy nadzorując działania Zarządu i kadry kierowniczej Spółki, dlatego nie jest wskazane, aby interes jej członków nie był w żaden sposób związany z interesem Akcjonariuszy. Dodatkowo, przyjęcie tej zasady i jej recypowanie w statucie może powodować niekorzystne skutki dla spółki.

W przypadku gdy np.: jeden z członków Rady Nadzorczej utraci cechy niezależności określone w tej zasadzie może pojawić się problem czy Rada Nadzorcza nadal działa zgodnie ze Statutem Spółki i czy jej uchwały są ważne.

Niezależnie od nie przyjęcia tej zasady, Emitent wskazuje, że w skład Rady Nadzorczej zostało powołanych dwóch członków, którzy są wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami.

Zasada nr 28 – emitent nie przyjął tej zasady w związku z nie przyjęciem zasady nr 20.

Zasada nr 43 – odrzucenie tej zasady jest konsekwencją odrzucenia zasady nr 28 zgodnie ze statutem Spółki wyboru Biegłego dokonuje Rada Nadzorcza .

b/. Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia .

1. Walne zgromadzenie jest organem stanowiącym Spółki, tworzą go akcjonariusze którzy przybyli na zebranie i biorą udział w obradach .
2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Przedstawicieli. Uczestnictwo Przedstawiciela Akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania w należyty sposób prawa do działania w imieniu Akcjonariusza.
4. Osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia i nie zostali z księgi akcyjnej wykreśleni.
5. Osoby uprawnione z akcji na okaziciela mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia dokumentu akcji lub zaświadczenia o zdeponowaniu akcji w uprawnionej, zgodnie z przepisami KSH, instytucji (notariusz, bank, firma inwestycyjna). Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni w tym samym terminie złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu są uprawnieni i zobowiązani do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. Osoby uprawnione do udziału w Walnym zgromadzeniu mają prawo samodzielnie zabierać głos. Pozostałe osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu mogą wypowiadać się tylko za zgodą Walnego Zgromadzenia.

8. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.
9. Walne Zgromadzenie otwiera, zgodnie ze wskazaniem Statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, o godzinie i w miejscu podanym w ogłoszeniu.
10. W razie nieobecności wymienionych osób uprawnionych, Walne Zgromadzenie otwiera którykolwiek członek Rady Nadzorczej, a w ich braku prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
11. Obrady Walnego Zgromadzenia podlegają protokołowaniu przez notariusza.
12. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w sprawach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie, w tym w szczególności w sprawach:
 - (a) rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - (b) podziału zysku lub pokrycia straty,
 - (c) udzielania członkom organów Spółki absolutorium,
 - (d) zmian Statutu Spółki, w tym także zmiany przedsiębiorstwa spółki,
 - (e) połączenia, podziału lub likwidacji Spółki, wyboru likwidatorów oraz ustalenia zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
 - (f) umorzenia akcji i określenia warunków umorzenia,
 - (g) emisji obligacji,
 - (h) wyrażania zgody na zamianę akcji imiennych na okaziciela
13. Wniosek w sprawie sposobu podziału zysku netto lub pokrycia straty Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia jest jawny i ogólnie dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółki.

c/. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów.

ZARZĄD:

Prezes Zarządu – Ryszard Macina

Wiceprezes Zarządu – Kazimierz Bonarski

Wiceprezes Zarządu – Teresa Pietrzyk

Zarząd w tym składzie działał przez cały rok 2007 , bez żadnych zmian

1. Zgodnie z postanowieniami Statutu, Zarząd składa się z 3 – 5 osób, wybieranych przez Radę Nadzorczą, która ustala także liczebność Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, a w braku tego wniosku, z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji i mogą być wybrani ponownie, nie wcześniej jednak niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Po upływie kadencji Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok sprawowania funkcji.

4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.
5. Zarząd wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia.
6. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
7. Zarząd odbywa posiedzenia w sprawach określonych Statutem i Kodeksem spółek handlowych, w szczególności dla podjęcia uchwał dotyczących:
 - a) przyjęcia i podpisania sprawozdania finansowego za poszczególne okresy obrotowe,
 - b) opracowania planów działalności gospodarczej Spółki, planów finansowych i marketingowych na dany rok oraz sprawozdań z ich realizacji,
 - c) ustalania, w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - d) ustalania zakresu spraw powierzonych indywidualnie członkom Zarządu,
 - e) wniosków zgłoszonych przez członków Zarządu.
8. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
9. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu.
10. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
11. Głosowanie nad przyjęciem uchwały jest jawne i ustne.
12. Posiedzenia Zarządu podlegają protokołowaniu. Protokół sporządza członek Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez przewodniczącego posiedzenia,
13. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Spółki lub członkiem Rady Nadzorczej spółki dominującej.
14. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Regulamin Zarządu jest jawny i ogólnie dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółki.

RADA NADZORCZA

1.	<i>Janusz Fiejdasz</i>	<i>Przew. Rady Nadzorczej</i>
2.	<i>Sławomir Ruszel</i>	<i>Z-ca Przew. Rady Nadzorczej</i>
3.	<i>Marian Walczak</i>	<i>Sekretarz Rady Nadzorczej</i>
4.	<i>Marian Mirosław</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
5.	<i>Zbigniew Stachowski</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>

1. Zgodnie z postanowieniami Statutu, Rada Nadzorcza składa się z 5 – 7 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, które ustala także liczebność Rady. Trzech członków Rady Nadzorczej jest powoływanych przez posiadaczy akcji serii A i B. W przypadku rezygnacji przez posiadaczy akcji serii A i B z powołania któregośkolwiek z trzech członków Rady Nadzorczej, kompetencja do powołania tego członka przechodzi na Walne Zgromadzenie. Kadencję członków Rady Nadzorczej określa Statut. Członków Rady Nadzorczej powołuje się

na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji i mogą być wybrani ponownie, nie wcześniej jednak niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Mandaty członków Rady nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki za ostatni rok sprawowania funkcji.

2. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście .
3. Do składu Rady Nadzorczej mogą być wybierani członkowie niezależni.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
5. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy :

a/. ocena sprawozdania finansowego Zarządu i działalności spółki za rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami , dokumentami i stanem faktycznym

b/. ocena wniosków zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat

c/. składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników ocen o których mowa w pkt.(a) i (b)

d/. wyrażenie zgody członkom zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych

e/. zawieszanie w pełnieniu obowiązków Prezesa , Wiceprezesów oraz członków Zarządu.

f/. wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów spółki cywilnej, zawiązywanie spółek prawa handlowego, nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych.

g/. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie lub obciążenie nieruchomości i innych trwałych składników majątku

h/. wyrażenie zgody na dokonywanie darowizn, udzielania poręczeń, gwarancji, lub anulowania przez spółkę weksli

i/. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich budżetów oraz planów strategicznych i biznesowych Spółki

j/. wyrażanie zgody na tworzenie likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i zagranicą

k/., delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

l/. zatwierdzanie regulaminu Zarządu

m/ opiniowanie wniosków zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

n/. wybór i zmiana biegłego Rewidenta badającego sprawozdania Finansowe Spółki.

Regulamin Rady Nadzorczej jest jawny i ogólnie dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółki.

W spółce nie funkcjonują żadne komitety.

d/. opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych-

Spółka nie wyodrębniła i nie posiada instytucjonalnej komórki kontroli wewnętrznej.

Kontrolę wewnętrzną sprawują kierownicy komórek funkcjonalnych , a koordynację w tym zakresie prowadzi Dyrektor d.s Controllingu i ekspansji, który wyniki swoich analiz przedstawia Prezesowi Zarządu.

W spółce funkcjonuje system HACCP, który pozwala na identyfikację , ocenę i kontrolę zagrożeń, które są istotne dla bezpieczeństwa żywności. Produkcję i sprzedaż objęto systemem zarządzania jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2000, który jest ważny do 14.12.2009. Funkcjonujące w spółce systemy jakości poddawane są okresowym audytom zewnętrznym.

Za sporządzanie sprawozdań finansowych osobą bezpośrednio odpowiedzialną jest Główny Księgowy, w celu zmniejszenia ryzyka nieprawidłowości, zagrożeń, bezpieczeństwa, bezpośredni nadzór nad ewidencją zapisów księgowych sprawuje firma doradcza „ Zespół ekspertów Finansowych i Rachunkowości „ ZEFIR „-HIX sp. z o.o. w Rzeszowie”.