

Sprawozdanie

Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych „HERMAN” S.A. w Kielnarowej z wykonywania czynności nadzoru w 2008r.

1. Rada Nadzorcza ZM „HERMAN” S.A. pracowała w 2008 roku w następującym składzie:

<u>Imię i nazwisko</u>	<u>Okres pełnienia funkcji członka RN</u>
1) Janusz Fiejdasz	od 29.09.2006 r.
2) Sławomir Ruszel	od 29.09.2006 r.
3) Marian Mirosław	od 29.09.2006 r.
4) Zbigniew Stachowski	od 11.06.2007 r. do 27.08.2008r.
5) Marian Walczak	od 11.06.2007 r.
6) Józef Aleszczuk	od 27.08.2008r.,

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił w dalszym ciągu Janusz Fiejdasz. Sławomir Ruszel pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej a Marian Walczak funkcję Sekretarza Rady.

Rezygnacja Zbigniewa Stachowskiego została umotywowana względami zawodowymi. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 04 grudnia 2008 roku powołano Komitet Audytu w składzie:

Józef Aleszczyk – członek Rady (niezależny)

Marian Walczak – członek Rady (niezależny)

2. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegialnie, nie rezygnując z indywidualnych rozmów prowadzonych z Członkami Zarządu i Kadrą Kierowniczą. W ramach przysługujących kompetencji zawartych w Statucie Spółki i kodeksie spółek handlowych, Rada Nadzorcza obradowała nad sprawami mającymi istotne znaczenie dla funkcjonowania Spółki. Do nich w szczególności należy zaliczyć:
- realizację założeń gospodarczo – finansowych Spółki na lata 2008 – 2009 r.
 - bieżącą działalność operacyjną Spółki ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych rezultatów finansowych,
 - proces restrukturyzacji Spółki,
 - wypracowanie ocen i wniosków przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza odbyła w 2008 roku 14 posiedzeń, na których podjęła uchwały m.in. dotyczące:

- wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości i innych trwałych składników majątku w związku z aneksowaniem umowy dotyczącej kredytu obrotowego i zaciągnięciem nowych kredytów obrotowych,*
- zatwierdzenia strategicznego planu gospodarczego i finansowego spółki na lata 2008 – 2009r,*
- zatwierdzenia planu działalności gospodarczej i budżetu spółki na 2008r.,*
- zmiany w składzie Zarządu Spółki i na funkcji Prezesa Zarządu,*
- zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu*
- wyrażenia zgody na zbycie wieczystego użytkowania działek położonych w Rzeszowie o pow. 0,4812ha i 0,0049 ha*
- wyrażenia zgody na nabycie w udziałów w Spółce „HERMAN” SK w Koszycach (Słowacja)*
- wyrażenia zgodny na zbycie całości udziałów w Spółce „HERMAN”SK w Koszycach (Słowacja) ze względu na pogorszenie się rozmiarów kontaktów handlowych na Słowacji oraz uniknięcie kolejnych strat w kontaktach handlowych z tą spółką*
- oceny wyników finansowych za I i II kwartał 2008r. oraz Programu Naprawczego,*
- ocena wyników finansowych na dzień 31.08.2008r. oraz Programu Restrukturyzacyjnego opracowanego przez Zarząd Spółki,*
- wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30.06.2008r. oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2008r.*
- zatwierdzenia raportu z audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez Członków Rady,*
- oceny funkcjonowania kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnych dla Spółki w oparciu o audyt przeprowadzony przez niezależnych Członków Rady Nadzorczej: Józefa Aleszczyka i Mariana Walczka.*

Uchwały Rady Nadzorczej były niezwłocznie przekazywane Zarządowi Spółki za stosowanym potwierdzeniem odbioru.

3. W ramach przyznawanych kompetencji i przypisanych obowiązków zawartych w art.382 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w Statucie, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok w zakresie zgodności tych sprawozdań z przepisami ustawy o rachunkowości.

Przy sporządzaniu w/w ocen bazowano m.in. na opinii i raporcie biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku i sprawozdania finansowego za 2007 rok. oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków. Ponadto Rada Nadzorcza zaopiniowała podział zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu, który był tożsamy z interesem Spółki. W wyniku tego podziału pokryte zostały straty z lat ubiegłych w kwocie 405.120,66 PLN. o kapitał zapasowy został zasilony kwotą 284.253,46 PLN

Zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”,

Rada Nadzorcza dokonała oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w oparciu o wyniki audytu wewnętrznego oraz indywidualne rozeznanie Członków Rady. Powyższą ocenę Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu.

4. Dokonując oceny swojej pracy, Rada Nadzorcza ma świadomość tego, iż mimo zwiększonej aktywności w wypełnianiu kolegialnie funkcji nadzorczej oraz dużej aktywności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych Członków, Spółka nie osiągnęła satysfakcjonującego wyniku finansowego. Uwzględniając wymogi praktyki gospodarczej i zdolności do wspierania pożądanych zmian, głównym wyzwaniem jakie stoi przed Radą Nadzorczą jest poprawa efektywności nadzoru.

5. **Przedkładając Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wykonywania funkcji nadzoru, wnosi się o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2008 roku.**

Podpisy

1. *Przewodniczący Rady Nadzorczej – Janusz Fiejdasz*
2. *Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Sławomir Ruszel*
3. *Członek Rady Nadzorczej – Marian Mirosław*
4. *Członek Rady Nadzorczej – Józef Alszczyk*
5. *Sekretarz Rady Nadzorczej – Marian Walczak*

Kielnarowa, 18 maja 2009r.