

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. w Kielnarowej z wyników
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008

Rada Nadzorcza ZM HERMAN S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt. „c” Statutu Spółki dokonała badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku. Przeprowadzając badanie sprawozdania Zarządu, konfrontowano jego treść z:

- sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2008,
- wymogami ustawy o rachunkowości,
- przepisami prawa regulującymi obowiązki emitentów papierów wartościowych w zakresie sporządzania informacji bieżących i okresowych,
- stanem faktycznym,
- opinią niezależnego biegłego Rewidenta.

Poprawność sporządzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku była przedmiotem badania przez Komitet Audytu, który przedstawił Radzie Nadzorczej stosowny raport w przedmiotowej sprawie.

W oparciu o wyniki własnego badania oraz w oparciu o pozytywne opinie niezależnego biegłego Rewidenta i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, stwierdza się, że sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2008 roku spełnia wymogi formalne, a dane w nim zawarte są kompletne i nie wykazały rozbieżności ze sprawozdaniem finansowym oraz stanem faktycznym znanym Radzie Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza ZM HERMAN S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o:

1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. w 2008 roku.
2. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 roku.

Kielnarowa, 18 maja 2009 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

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