

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych „Herman” S.A. w Hermanowej
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.

Rada Nadzorcza ZM „Herman” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 pkt. 2 lit. „a” i „e” Statutu Spółki, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.

Badanie sprawozdania oparto na:

- sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2009,
- wymaganiach art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości,
- opinii i raporcie niezależnego Biegłego Rewidenta,
- Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz.U. nr 30 poz. 259)
- stanie faktycznym znanym Radzie Nadzorczej.

Poprawność sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2009 roku była przedmiotem audytu przeprowadzonego przez Komitet Audytu, który przedstawił radzie Nadzorczej stosowny protokół z wyników audytu. W oparciu o:

- pozytywną opinię niezależnego Biegłego Rewidenta,
- ustalenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- własną ocenę,

stwierdza się, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku spełnia wymogi formalne, a dane w nim zawarte nie wykazały rozbieżności ze sprawozdaniem finansowym, opinią i raportem Biegłego Rewidenta oraz stanem faktycznym znanym Radzie Nadzorczej.

Na podstawie powyższej oceny, Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych „Herman” S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o:

1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Mięsnych „Herman” S.A. za rok 2009,
2. Udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Hermanowa, dnia 19.05.2010 r.

Podpisy:

- | | | |
|---|-----------------|-------|
| 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 | |