

Odpis Uchwały nr 7/2015

Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z samooceną działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

Przyjmuje się niniejszym sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z samooceną działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Zakładów Tluszczych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. wraz z samooceną działalności

1. Okres

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

2. Skład

Od dnia 1 stycznia do dnia 23 lipca 2014 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził: pp. Tommy Jensen – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Vesselina Shaleva – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Maurizio Terazzi, Roman Górny, Sławomir Ludwikowski, Jerzy Rajski, Gordon Hardie, Jordi Costa, Jerzy Starak i Mariusz Szeliga – Członkowie Rady Nadzorczej.

Pan Jordi Costa złożył w dniu 11 czerwca 2014r. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 23 lipca 2014r. W dniu 23 lipca 2014r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki powołało na Członka Rady Nadzorczej Pana Stefana Gierga.

Pan Jerzy Starak złożył w dniu 6 października 2014r. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. W dniu 6 listopada 2014r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki powołało na Członka Rady Nadzorczej Pana Markusa W. Sieger'a.

W związku z powyższym, od dnia 6 listopada do dnia 31 grudnia 2014r. w skład Rady Nadzorczej wchodził: pp. Tommy Jensen – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Vesselina Shaleva – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Maurizio Terazzi, Roman Górny, Sławomir Ludwikowski, Jerzy Rajski, Gordon Hardie, Stefan Gierga, Markus W. Sieger i Mariusz Szeliga – Członkowie Rady Nadzorczej.

Pan Sławomir Ludwikowski i prof. Jerzy Rajski spełniają kryteria niezależności przewidziane w Dobrych Praktykach GPW.

3. Posiedzenia

Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia, w dniach 9 kwietnia, 11 czerwca i 26 listopada 2014 roku. Ponadto Rada Nadzorcza podejmowała w razie potrzeby uchwały w trybie pisemnym.

Rada nadzorowała działalność Zarządu analizując wyniki finansowo-ekonomiczne Spółki

oraz wyjaśnienia i sprawozdania przedkładane przez Zarząd. W szczególności Rada Nadzorcza analizowała sprawozdania Zarządu dotyczące strategicznych planów biznesowych Spółki.

4. Uchwały

Na przestrzeni roku obrotowego 2014 Rada Nadzorcza podjęła 20 uchwał. Uchwały dotyczyły m.in.:

- a) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
- b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny dokumentów finansowych za rok 2013;
- c) rekomendacji zatwierdzenia wniosku co do podziału zysku;
- d) opinii w sprawie kwestii przedkładanych na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- e) wyboru biegłego rewidenta;
- f) zatwierdzenia budżetu Spółki na 2014 rok;
- g) powołania Zarządu na nową kadencję;
- h) zawierania umów przez Spółkę.

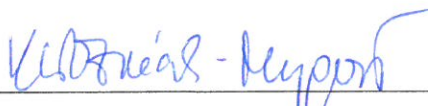
5. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. w skład Komitetu Audytu wchodził: pp. Sławomir Ludwikowski - Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Maurizio Terazzi i Roman Górny – Członkowie Komitetu Audytu.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbyły się 3 posiedzenia Komitetu (tj. w dniach 11 marca, 14 marca i 26 listopada 2014 roku), jak również kilka telekonferencji. Komitet Audytu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. realizował swoje zadania analizując wyniki finansowo-ekonomiczne Spółki, wydając opinie do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności jak również poprzez nadzór nad współpracą z biegłym rewidentem i analizą sporządzoną przez audytora opinii do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

6. Samoocena działalności

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2014 roku Rada Nadzorcza prawidłowo wypełniała swoje statutowe zadanie polegające na stałym nadzorze nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia swoich funkcji i wszyscy aktywnie uczestniczą w pracach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczy w działalności Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje wyniki finansowe i sprzedażowe Spółki oraz dyskutuje nad wszelkimi zagadnieniami o istotnym znaczeniu dla Spółki.



Katarzyna Woźniak-Mrygoń
Sekretarz Rady Nadzorczej