

## **Odpis Uchwały nr 6/2016**

### **Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z samooceną działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

*Przyjmuje się niniejszym sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z samooceną działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.*

#### ***Sprawozdanie Rady Nadzorczej***

#### ***Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. wraz z samooceną działalności***

##### **1. Okres**

*Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.*

##### **2. Skład**

*Od dnia 1 stycznia do dnia 13 kwietnia 2015 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził: pp. Tommy Jensen – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Vesselina Shaleva – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Maurizio Terazzi, Markus Sieger, Roman Górny, Sławomir Ludwikowski, Jerzy Rajski, Gordon Hardie, Stefan Gierga, Mariusz Szeliga – Członkowie Rady Nadzorczej.*

*18 marca 2015 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Maurizio Terazzi, ze skutkiem na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W dniu 13 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana George'a Allard.*

*W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2015 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził: pp. Tommy Jensen – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Vesselina Shaleva – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, George Allard, Roman Górny, Sławomir Ludwikowski, Jerzy Rajski, Gordon Hardie, Stefan Gierga, Markus 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 18 marca, 17 czerwca i 25 listopada 2015 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 2015 Rada Nadzorcza podjęła 23 uchwały. Uchwały dotyczyły m.in.:

- a) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;
- b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny dokumentów finansowych za rok 2014;
- 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 2015 rok;
- g) zawierania umów przez Spółkę.

#### **5. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu**

Od dnia 1 stycznia do dnia 13 kwietnia 2015 r. w skład Komitetu Audytu wchodził: pp. Sławomir Ludwikowski - Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Maurizio Terazzi i Roman Górny - Członkowie Komitetu Audytu. Od dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w skład Komitetu Audytu wchodził: pp. Sławomir Ludwikowski - Przewodniczący Komitetu Audytu oraz George Allard i Roman Górny - Członkowie Komitetu Audytu. W okresie od dnia 14 kwietnia 2015 r. do dnia 17 czerwca 2015 r. Komitet Audytu liczył dwie osoby, jednak w tym okresie nie odbyło się żadne jego posiedzenie.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbyły się 2 posiedzenia Komitetu (tj. w dniach 11 marca i 25 listopada 2015 roku). Komitet Audytu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 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 2014.

#### **6. Samoocena działalności**

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2015 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