

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.**

### **z działalności w2013 roku**

W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza III Wspólnej Kadencji PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu (Spółka) działała w składzie pięcioosobowym. W skład Rady Nadzorczej wchodził:

1. Paweł Szataniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Rafał Tuzimek – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Niezależny
3. Ewa Szataniak – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Justyna Szataniak – Członek Rady Nadzorczej,
5. Michał Wrzesiński – Członek Rady Nadzorczej, Członek Niezależny,

Wymienieni członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 6 czerwca 2012 r.

Rada Nadzorcza w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem sprawowała stały nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.

Rada Nadzorcza wypełniała swoje funkcje ustawowe, w szczególności poprzez pełnienie nadzoru nad działaniami Zarządu Spółki oraz poprzez okresową ocenę sytuacji Spółki oraz jej wyników finansowych.

Zakres przedmiotowy kontroli, konsultacji i opinii Rady Nadzorczej obejmował w szczególności poniższe obszary działalności Spółki:

- analizę bieżącej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. (Grupa Kapitałowa) oraz ich wyników finansowych z uwzględnieniem podstawowych wskaźników ekonomicznych na podstawie przedkładanych przez Zarząd Spółki dokumentów i informacji o wynikach produkcyjno-ekonomicznych,
- ocenę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej i okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej,
- zapoznanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki, co do bieżącej i planowanej działalności,
- podejmowanie i zatwierdzanie w formie uchwały decyzji wymaganych przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

W 2013 roku Rada Nadzorcza realizując postanowienia § 17 ust.2 pkt a) i b) Statutu Spółki dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, a także oceniła wniosek Zarządu co do pokrycia straty, rekomendując jej pokrycie w całości z kapitału zapasowego Spółki. Z tych czynności Rada Nadzorcza sporządziła pisemne sprawozdanie.

Rada Nadzorcza dokonała także wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki PAMAPOL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki PAMAPOL S.A. oraz skonsolidowanego okresowego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Ponadto, Rada Nadzorcza włączała się aktywnie, z głosem doradczym, w działania Zarządu zmierzające do dokonania przez Spółkę sprzedaży udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ZIĘBICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Ziębicach.

W szczególności Rada Nadzorcza zaakceptowała przedstawioną przez Zarząd Spółki koncepcję dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. w segmencie przetwórstwa warzywnego poprzez konieczność ograniczenia w/w działalności jedynie do spółki zależnej – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.

W efekcie tych działań Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż przez Spółkę udziałów w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ZIĘBICE” na rzecz spółki TOP FARMS FOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Rada Nadzorcza w związku ze zmianą przedmiotu działalności Spółki ustaliła także treść tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz zatwierdziła Regulamin Organizacyjny PAMAPOL S.A. przyjęty przez Zarząd Spółki.

W roku 2013 Rada Nadzorcza podjęła także uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu II kadencji Spółki poprzez odwołanie z funkcji Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Półgrabia i powierzenie mu sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych oraz powołanie Pana Przemysława Chabowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu. Ponadto podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu Pana Diego Ruiz powierzając mu sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Marketingu, oraz powołaniu w skład Zarządu Pana Roberta Jankowskiego powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Sprzedaży.

Z uwagi na minimalny, wymagany prawem skład osobowy Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie powołała komitetów merytorycznych, w tym w szczególności komitetu audytu. W związku z postanowieniami art. 86 ust.3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym Walne Zgromadzenie powierzyło Radzie Nadzorczej wykonywanie zadań komitetu audytu.

Wykonując zadania komitetu audytu Rada Nadzorcza zapoznała się pisemnymi informacjami podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o kwestiach dotyczących systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej, zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń.

Opisane powyżej zadania komitetu audytu wykonywane były głównie w oparciu o wysokie kompetencje zawodowe w zakresie finansów członków niezależnych Rady Nadzorczej, tj. Pana Rafała Tuzimka i Pan Michała Wrzesińskiego.

Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie wypełniała zadania organu sprawującego kontrolę bieżących czynności zarządczych Spółki w imieniu Akcjonariuszy.

Wykonywała swoje obowiązki z należytą starannością, odbywając posiedzenia z częstotliwością pozwalającą na zajmowanie się wszystkimi sprawami należącymi do jej ustawowych kompetencji.

Na podkreślenie zasługuje także dobra i konstruktywna, bieżąca współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki zarówno podczas regularnych posiedzeń, jak i w trakcie roku obrotowego.

W roku 2013 Rada Nadzorcza PAMAPOL S.A. działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o Statut Spółki oraz zgodnie ze swoim Regulaminem. W swojej pracy kierowała się przede wszystkim słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W ocenie Rady Nadzorczej jej skład gwarantował kompetentne i skuteczne działanie tego organu.

Współpraca członków Rady Nadzorczej charakteryzuje się brakiem konfliktów, a w razie pojawienia się odmiennych poglądów członkowie Rady zawsze dążyli do wypracowania wspólnego stanowiska.

Skład Rady Nadzorczej gwarantował zachowanie niezależności i obiektywizm poglądów w ocenie bieżącej pracy Zarządu i działalności Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, poprzez prowadzenie koniecznych konsultacji niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.

Reasumując, należy stwierdzić, że Rada Nadzorcza w sposób właściwy pełniła nadzór nad Spółką we wszystkich znaczących aspektach jej działania zgodnie z przepisami prawa i obowiązkami statutowymi.

Rusiec, dnia 6 czerwca 2014 r.

**CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ:**

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ Paweł Szataniak - .....

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ Rafał Tuzimek - .....  
Członek Niezależny

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ Ewa Szataniak - .....

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Justyna Szataniak - .....

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Michał Wrzesiński - .....  
Członek Niezależny