

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZM HERMAN S.A. O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ŁADU KORPORACYJNEGO W 2010 ROKU

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w celu dołączenia do raportu rocznego Spółki za 2010 r. zgodnie z postanowieniami §91 ust. 5 pkt 4) *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim* (Dz.U.2009.33.259).

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega ZM HERMAN S.A. oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

W dniu 4 lipca 2007 r. Rada Nadzorcza GPW, na wniosek Zarządu Giełdy, przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego pod nazwą Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Nowy dokument zaczął obowiązywać od dnia 1 stycznia 2008 roku. Zarząd ZM HERMAN S.A. zobowiązany był do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w tym dokumencie. Pełny tekst Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW znajduje się w siedzibie ZM HERMAN S.A. oraz na stronie internetowej:

<http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf>

2. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego od stosowania, których ZM HERMAN S.A. odstąpił wraz ze wskazaniem okoliczności i przyczyny nie stosowania danej zasady.

W 2010 roku Spółka stosowała wszystkie przyjęte zasady ładu korporacyjnego z wyłączeniem zasady określonej w Części II pkt 2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ” w brzmieniu: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.”. Mając na względzie aktualną strukturę akcjonariatu oraz zakres działalności Spółki, Zarząd ZM HERMAN S.A. uznał za bezzasadne ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotowej zasady (szczególnie ze względu na konieczność ponoszenia wysokich kosztów tłumaczenia raportów okresowych). Strona internetowa Spółki była dostępna również w wersji angielskiej, niemniej jednak nie wszystkie dokumenty i informacje tam zawarte były prezentowane w języku angielskim.

3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w zakresie poprawności sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych. Sprawozdania finansowe i raporty okresowe są sporządzane na podstawie danych finansowych pochodzących z systemu finansowo – księgowego, gdzie są rejestrowane wg zasad przyjętej polityki rachunkowości zgodnej z Ustawą o rachunkowości. Kontrola stanu rzeczywistego składników majątku rzeczowego i finansowego jest realizowana dzięki „Instrukcji dotyczącej przeprowadzania inwentaryzacji w Zakładach Mięsnych HERMAN S.A.” Kontrola poprawności sporządzania okresowych sprawozdań finansowych jest realizowana dzięki przeprowadzaniem przez niezależnych biegłych rewidentów corocznym audytom finansowym i dokonywanym na każde półrocze śródrocznym przeglądami sprawozdań finansowych. Dyrektor Finansowy - Główny Księgowy ma zapewnione bieżące doradztwo zewnętrzne w zakresie konsultowania wszelkich problemów związanych z prawidłowością sporządzania obowiązkowych sprawozdań finansowych, w tym kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych oraz kwestii podatkowych.

W Spółce zostały wdrożone i obowiązują trzy systemy ISO 9001 (system zapewnienia jakości), HACCP (system gwarantujący produkcję bezpiecznej żywności) i BRC.

Ponadto ograniczanie i kontrola ryzyka w zakresie działalności operacyjnej Spółki jest oparte na zestawie wdrożonych procedur regulujących prowadzoną przez Spółkę działalność operacyjną. Została wprowadzona okresowa (kwartalna) weryfikacja aktualności i zasadności obowiązywania

wewnętrznych procedur regulujących działalność operacyjną Spółki oraz zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Ponadto w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą, który prowadzi monitoring badania sprawozdań finansowych przez Biegłego Rewidenta oraz obejmuje audytem sposób sporządzania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Wyniki prac Komitetu Audytu służą Radzie Nadzorczej do przygotowania odpowiednich uchwał prezentowanych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień 31.12.2010 jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe J. Fiejdasz i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Kielnarowej posiadające 9 432 228 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 2 260 386 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, oraz 2 260 386 akcji imiennych serii C, co daje udział w kapitale zakładowym Emitenta na poziomie 92,92% i dających prawo do 25 645 614 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 96,01 % ogólnej liczby głosów.

Wspólnikami PPH J. Fiejdasz i Wspólnicy byli Janusz Fiejdasz, Sławomir Ruszel i Marian Mirosław, każdy z nich miał równe udziały w spółce jawnej.

Akcjonariusz	seria	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udz. W ogólnej liczbie głosów na WZ (%)
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe J. Fiejdasz i Wspólnicy Spółka Jawna	A,B,C	Imienne Uprzywilejowane i imienne zwykłe	13.953.000	92,92%	25.645.614	96,01%
Janusz Fiejdasz	A,B,C	Imienne Uprzywilejowane i imienne zwykłe	1.500	0,01%	2.757	0,01%
Marian Mirosław	A,B,C	Imienne Uprzywilejowane i imienne zwykłe	1.500	0,01%	2757	0,01%
Sławomir Ruszel	A,B,C	Imienne Uprzywilejowane i imienne zwykłe	1.500	0,01%	2757	0,01%
Razem	A,B,C	Imienne Uprzywilejowane i imienne zwykłe	13.957.500	92,95	25.653.885	96,04

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Akcjonariusz	seria	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udz. W ogólnej liczbie głosów na WZ (%)
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe J. Fiejdasz i	A,B,C	Imienne Uprzywilejowane i imienne zwykłe	13.953.000	92,92%	25.645.614	96,01%

Wspólnicy Spółka Jawna						
Janusz Fiejdasz	A,B,C	Imienne Uprzywilejowane i imienne zwykłe	1.500	0,01%	2.757	0,01%
Marian Mirośław	A,B,C	Imienne Uprzywilejowane i imienne zwykłe	1.500	0,01%	2757	0,01%
Sławomir Ruszel	A,B,C	Imienne Uprzywilejowane i imienne zwykłe	1.500	0,01%	2757	0,01%
Razem	A,B,C	Imienne Uprzywilejowane i imienne zwykłe	13.957.500	92,95	25.653.885	96,04

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie wykonywania na Walnym Zgromadzeniu praw głosu z akcji.

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta,

Statut przewiduje, że założycielom Spółki przysługuje prawo pierwokupu zbywanych akcji imiennych. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie 2 miesięcy od dnia powiadomienia wszystkich założycieli Spółki o treści umowy sprzedaży akcji. Sprzedaż akcji imiennych wbrew zastrzeżonemu prawu pierwokupu jest bezskuteczna wobec Spółki i założycieli Spółki. Akcje, wobec których nie wykonano prawa pierwokupu, tracą po ich sprzedaży uprzywilejowanie.

Statutu Emitenta przewiduje, że akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zgodnie z postanowieniami Statutu, Zarząd składa się z 3 – 5 osób, wybieranych przez Radę Nadzorczą, która ustala także liczebność Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, a w braku tego wniosku, z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.

Zarząd ZM HERMAN S.A. nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta,

Zmiana Statutu Spółki może być dokonana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa,

Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Walne zgromadzenie jest organem stanowiącym Spółki, tworzą go akcjonariusze, którzy przybyli na zebranie i biorą udział w obradach.

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Przedstawicieli. Uczestnictwo Przedstawiciela Akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania w należyty sposób prawa do działania w imieniu Akcjonariusza.

Osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia i nie zostali z księgi akcyjnej wykreśleni.

Osoby uprawnione z akcji na okaziciela mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia dokumentu akcji lub zaświadczenia o zdeponowaniu akcji w uprawnionej, zgodnie z przepisami KSH, instytucji (notariusz, bank, firma inwestycyjna). Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni w tym samym terminie złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu są uprawnieni i zobowiązani do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do udziału w Walnym zgromadzeniu mają prawo samodzielnie zabierać głos. Pozostałe osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu mogą wypowiadać się tylko za zgodą Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

Walne Zgromadzenie otwiera, zgodnie ze wskazaniem Statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, o godzinie i w miejscu podanym w ogłoszeniu.

W razie nieobecności wymienionych osób uprawnionych, Walne Zgromadzenie otwiera którykolwiek członek Rady Nadzorczej, a w ich braku prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Obrady Walnego Zgromadzenia podlegają protokołowaniu przez notariusza.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w sprawach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie, w tym w szczególności w sprawach:

- (a) rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- (b) podziału zysku lub pokrycia straty,
- (c) udzielania członkom organów Spółki absolutorium,
- (d) zmian Statutu Spółki, w tym także zmiany przedsiębiorstwa spółki,
- (e) połączenia, podziału lub likwidacji Spółki, wyboru likwidatorów oraz ustalenia zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
- (f) umorzenia akcji i określenia warunków umorzenia,
- (g) emisji obligacji,
- (h) wyrażania zgody na zamianę akcji imiennych na okaziciela

Wniosek w sprawie sposobu podziału zysku netto lub pokrycia straty Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia jest jawny i ogólnie dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółki.

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów;

ZARZĄD:

Prezes Zarządu – Tadeusz Frączek

Wiceprezes Zarządu – Jadwiga Potoniec

Wiceprezes Zarządu – Marek Spasiuk

Zmiany w składzie Zarządu:

- W dniu 15.06.2010 Pan Kazimierz Bonarskiego Wiceprezes Zarządu zrezygnował z ubiegania się o funkcję członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu;
- Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. w dniu 16.06.2010 roku w związku z upływem kadencji poprzedniego Zarządu Spółki powołała w skład nowego Zarządu Spółki na wspólną 3 - letnią kadencję:
 - Tadeusz Frączka na stanowisko Prezesa Zarządu
 - Jadwigę Potoniec na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
 - Krzysztofa Kaźmierczaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
 - Ryszarda Macinę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
- W dniu 03.09.2010 roku Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. w związku ze złożoną rezygnacją odwołała z Zarządu Spółki Wiceprezesa Ryszarda Macinę.
- W dniu 03.09.2010 roku Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. powołała Pana Marka Spasiuka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
- W dniu 12.02.2011 Rada Nadzorcza Z.M. "Herman" S.A. odwołała Pana Krzysztofa Kaźmierczaka z funkcji Wiceprezesa Zarządu.

1. Zgodnie z postanowieniami Statutu, Zarząd składa się z 3 – 5 osób, wybieranych przez Radę Nadzorczą, która ustala także liczebność Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, a w braku tego wniosku, z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.

2. W przypadku zarządu wieloosobowego członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji i mogą być wybrani ponownie, nie wcześniej jednak niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Po upływie kadencji Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

3. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok sprawowania funkcji.

4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.

5. Zarząd wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia.

6. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.

7. Zarząd odbywa posiedzenia w sprawach określonych Statutem i Kodeksem spółek handlowych, w szczególności dla podjęcia uchwał dotyczących:

- a) przyjęcia i podpisania sprawozdania finansowego za poszczególne okresy obrachunkowe,
- b) opracowania planów działalności gospodarczej Spółki, planów finansowych i marketingowych na dany rok oraz sprawozdań z ich realizacji,
- c) ustalania, w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- d) ustalania zakresu spraw powierzonych indywidualnie członkom Zarządu,
- e) wniosków zgłoszonych przez członków Zarządu.

8. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.

9. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu.

10. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

11. Głosowanie nad przyjęciem uchwały jest jawne i ustne.

12. Posiedzenia Zarządu podlegają protokołowaniu. Protokół sporządza członek Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez przewodniczącego posiedzenia,

13. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Spółki lub członkiem Rady Nadzorczej spółki dominującej.

14. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Regulamin Zarządu jest jawny i ogólnie dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółki.

RADA NADZORCZA:

1. Janusz Fiejdasz Przew. Rady Nadzorczej
2. Sławomir Ruszel Z-ca Przew. Rady Nadzorczej
3. Marian Walczak Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Marian Mirosław Członek Rady Nadzorczej
5. Józef Andrzej Aleszczyk Członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W 2010 r. nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

1. Zgodnie z postanowieniami Statutu, Rada Nadzorcza składa się z 5 – 7 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, które ustala także liczebność Rady. Trzech członków Rady Nadzorczej jest powoływanych przez posiadaczy akcji serii A i B. W przypadku rezygnacji przez posiadaczy akcji serii A i B z powołania któregośkolwiek z trzech członków Rady Nadzorczej, kompetencja do powołania tego członka przechodzi na Walne Zgromadzenie.

Kadencję członków Rady Nadzorczej określa Statut. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji i mogą być wybrani ponownie, nie wcześniej jednak niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Mandaty członków Rady nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki za ostatni rok sprawowania funkcji.

2. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.

3. Do składu Rady Nadzorczej mogą być wybierani członkowie niezależni.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

5. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a/. ocena sprawozdania finansowego Zarządu i działalności spółki za rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym

b/. ocena wniosków zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat

c/. składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników ocen o których mowa w pkt.(a) i (b)

d/. wyrażenie zgody członkom zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych

e/. zawieszanie w pełnieniu obowiązków Prezesa, Wiceprezesów oraz członków Zarządu.

f/. wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów spółki cywilnej, zawiązywanie spółek prawa handlowego, nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych.

g/. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie lub obciążenie nieruchomości i innych trwałych składników majątku

h/. wyrażenie zgody na dokonywanie darowizn, udzielania poręczeń, gwarancji, lub anulowania przez spółkę weksli

i/. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich budżetów oraz planów strategicznych i biznesowych Spółki
j/. wyrażanie zgody na tworzenie likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i zagranicą
k/., delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

l/. zatwierdzanie regulaminu Zarządu

m/ opiniowanie wniosków zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

n/. wybór i zmiana biegłego Rewidenta badającego sprawozdania Finansowe Spółki.

Regulamin Rady Nadzorczej jest jawny i ogólnie dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółki.

W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu w składzie: Józef Aleszczyk, Sławomir Ruszel, Marian Walczak, który wykonuje audyty przy udziale członków Zarządu Spółki lub dyrektorów odpowiedzialnych za poszczególne obszary funkcjonowania Spółki.

PREZES ZARZĄDU
TADEUSZ FRĄCZEK

WICEPREZES ZARZĄDU
JADWIGA POTONIEC

WICEPREZES ZARZĄDU
MAREK SPASIUK