

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Zakładów Tuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2010 r.
wraz z samooceną działalności**

1. Okres

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

2. Skład

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 29 czerwca 2010 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- 1. Jean-Louis Gourbin - Przewodniczący*
- 2. Frans Mol – Zastępca Przewodniczącego*
- 3. Laurent Bogaert- Członek*
- 4. Dirk Hellings – Członek*
- 5. Lane Silverman - Członek*
- 6. Sławomir Ludwikowski - Członek*
- 7. Jerzy Rajski - Członek*
- 8. Stefan Latawiec - Członek*
- 9. Jacek Glinka - Członek*
- 10. Roman Górny- Członek*

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 29 czerwca 2010 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Jean-Louis Gourbin, natomiast funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Frans Mol.

W okresie od dnia 30 czerwca do dnia 31 grudnia 2010 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- 1. Jean-Louis Gourbin - Przewodniczący*
- 2. Vesselina Shaleva – Zastępca Przewodniczącego*
- 3. Laurent Bogaert- Członek*
- 4. Dirk Hellings – Członek*
- 5. Luc Dekkers- Członek*
- 6. Sławomir Ludwikowski - Członek*
- 7. Jerzy Rajski - Członek*
- 8. Stefan Latawiec - Członek*
- 9. Jacek Glinka - Członek*
- 10. Roman Górny- Członek*

W okresie od dnia 30 czerwca do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Jean-Louis Gourbin, natomiast funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej pełniła Pani Vesselina Shaleva.

3. Posiedzenia

Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia, w dniach 29 kwietnia i 29 czerwca i w dniu 30 listopada 2010 roku. W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 30 listopada 2010 roku, uchwały Rady Nadzorczej były podejmowane przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania

się na odległość, to jest w trybie telekonferencji.

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

Rada Nadzorcza podjęła na przestrzeni roku obrotowego 2010 trzydzieści uchwał. Uchwały dotyczyły m.in.:

- a) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009;*
- b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny dokumentów finansowych za rok 2009;*
- c) rekomendacji zatwierdzenia wniosku co do podziału zysku;*
- d) opinii w sprawie istotnych materiałów przedkładanych na Walnych Zgromadzeniach Spółki;*
- e) ustalenie liczby członków Zarządu;*
- f) wyboru biegłego rewidenta;*
- g) zatwierdzenia budżetu Spółki na 2011 rok.*

5. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcje członków Komitetu Audytu pełnili Pan Sławomir Ludwikowski – Przewodniczący Komitetu, oraz Panowie Jacek Glinka i Laurent Bogaert – Członkowie Komitetu. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbyły się 3 posiedzenia Komitetu (tj. w dniach 29 kwietnia, 29 czerwca oraz 26 listopada 2010 roku), jak również telekonferencja telefoniczna Komitetu z dnia 18 marca 2010 roku. Komitet Audytu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 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 2009.

6. Samoocena działalności

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2010 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.