

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.*

*Z działalności w okresie obrotowym od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku*



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU  
SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A W ŁOMŻY**

**w okresie obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.*

*Z działalności w okresie obrotowym od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku*

**Sprawozdanie zawiera:**

- I. Podstawy prawne funkcjonowania Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.;**
- II. Skład osobowy Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A., podział funkcji oraz zmiany w składzie Rady w roku obrotowym 2021;**
- III. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A., forma i tryb sprawowania nadzoru, informacja o liczbie i częstotliwości posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał;**
- IV. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;**
- V. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;**
- VI. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności charytatywnej;**
- VII. Ocena realizacji polityki różnorodności;**
- VIII. Współpraca Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z Zarządem Spółki;**
- IX. Samoocena Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.**

## I. Podstawy prawne funkcjonowania Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. („Spółka”) jest stałym organem nadzoru we wszystkich obszarach działalności Spółki. Działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki i realizuje swoje zadania w oparciu o szczególne uprawnienia, jakie przyznają Radzie Nadzorczej Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (DSPN2021). Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na okres wspólnej X kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe (Repertorium A 12992/2018). Obecna X kadencja rozpoczęła się 18 grudnia 2018 roku i upływa z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2021 rok. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki na posiedzeniach Rady, podejmowała uchwały w głosowaniach w trybie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem komunikatora Skype, zgodnie z § 10.9 Regulaminu Rady Nadzorczej z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19.

## II. Skład osobowy Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A., podział funkcji oraz zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego 2021.

W roku 2021 nie miały miejsca zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES SA. i do dnia sporządzenia sprawozdania Rada Nadzorcza działała w niezmienionym składzie:

### SKŁAD RADY NADZORCZEJ NA DZIEŃ 31.12.2021R. I NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

Maciej Jacek Kaliński *	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Nowakowski*	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Robert Malinowski*	Sekretarz Rady Nadzorczej
Piotr Taracha*	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Stankowski*	Członek Rady Nadzorczej
Agata Czerniakowska	Członek Rady Nadzorczej

*\*Członek Rady Nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności*

Zróżnicowany skład osobowy Rady Nadzorczej, w którym obecne są osoby posiadające zarówno doświadczenie biznesowe, jak i wiedzę ekspercką, poparte wieloletnią praktyką zawodową, zapewnia odpowiednie i skuteczne sprawowanie obowiązków nadzorczych oraz należyte wykonywanie powierzonych zadań. Życiorysy zawodowe Członków Rady są zamieszczone na stronie internetowej Spółki Pepees (zakładka *O Firmie -Władze Spółki*).

#### ***Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. kryteriów niezależności***

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW kryteria niezależności spełnia wymagana liczba członków Rady. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Rady Nadzorczej, 5 (pięciu) spośród 6 (sześciu) członków Rady Nadzorczej spełnia określone Statutem kryteria niezależności. Są to: Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Maciej Kaliński, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pan Tomasz Nowakowski, Sekretarz Rady – Pan Robert Malinowski oraz Członkowie Rady – Pan Piotr Taracha i Pan Krzysztof Stankowski. Niezależność utraciła Pani Agata Czerniakowska ze względu na powiązanie z osobą należącą do organu zarządczego w Spółce.

#### ***Komitet Audytu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.***

W okresie sprawozdawczym działalność Rady Nadzorczej była wspomagana przez wybrany spośród członków Rady Nadzorczej Komitet Audytu, do zadań którego należało wsparcie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych związanych z procesem sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej PEPEES S.A., w ścisłej współpracy z WBS Audyt Sp. z o.o., będącą audytorem w tym zakresie.

Komitet Rady Nadzorczej jest organem doradczym i opiniotwórczym, który działa kolegiально i pełni funkcje pomocnicze oraz doradcze wobec Rady Nadzorczej. Zadania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, rekomendacji, opinii. Uprawnienia, zakres działania i tryb pracy określa zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin Komitetu Audytu.

Skład Komitetu nie uległ zmianie i w całym okresie 2021 r. działał on w następującym składzie:

<b>SKŁAD KOMITETU RADY NADZORCZEJ NA DZIEŃ 31.12.2021R. I NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA</b>	
Maciej Jacek Kaliński*	Przewodniczący Komitetu Audytu
Krzysztof Stankowski *	Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu
Piotr Taracha*	Członek Komitetu Audytu
Robert Malinowski*	Członek Komitetu Audytu
Tomasz Nowakowski*	Członek Komitetu Audytu

\*Członek Komitetu Audytu spełniający ustawowe kryteria niezależności

Szczegółowe działania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. zostały przedstawione w sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu, który stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

### **III. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A., forma i tryb sprawowania nadzoru, informacja o liczbie i częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał**

W ramach funkcji nadzoru Rada w okresie sprawozdawczym zajmowała się wypełnianiem statutowych obowiązków, a przede wszystkim wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności oraz służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady. Rada Nadzorcza realizowała swoje zadania w oparciu o szczególne uprawnienia nadane przez Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej, a także zasady ładu korporacyjnego określone w Dobrych

Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (DSPN2021). W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza aktywnie wspierała Zarząd Spółki w realizacji celów strategicznych Spółki wyznaczonych na rok 2021. Rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających zgody Rady Nadzorczej, jak również sprawy związane z bieżącą działalnością Spółki oraz zapoznawała się z innymi sprawami przedstawianymi przez Zarząd. Kwestie aktualnej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej podejmowane były praktycznie na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2021 roku w postaci odrębnych punktów w ramach porządku posiedzeń. Rada Nadzorcza otrzymywała od Zarządu obszerne informacje o aktualnej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej.

Ponadto, w związku z upływem kadencji Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w dniu 26 marca 2021 roku, Rada Nadzorcza powołała pana Wojciecha Faszczewskiego na Prezesa Zarządu PPS PEPEES S.A. oraz pana Tomasza Rogalę na Członka Zarządu PPS PEPEES S.A. na kolejną kadencję.

Tematem obrad Rady Nadzorczej było także niewątpliwie nietypowe zdarzenie zbycia jednostki zależnej dla Orlen Południe S.A. w dniu 18.03.2021 r. W ocenie Rady Nadzorczej był to dla Zarządu trudny i długotrwały proces, a jednocześnie niezwykle korzystny dla Spółki z uwagi na możliwość optymalizacji funkcjonowania Grupy PEPEES, przy jednoczesnym zapewnieniu długoterminowego odbioru wycierki przez stabilnego partnera biznesowego.

Prace Rady Nadzorczej przebiegały sprawnie, przy współudziale wszystkich jej Członków. Na każdym posiedzeniu zachowane było kworum, w związku z czym Rada Nadzorcza była zdolna do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Oprócz Członków Rady w posiedzeniach stale uczestniczyli Członkowie Zarządu, a także w zależności od zagadnienia poruszanego na posiedzeniu, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 protokołowanych posiedzeń, na których podjęła łącznie 21 uchwał (w trybie głosowania obiegowego Rada podjęła jedną uchwałę). Szczegółowy opis czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2021 roku znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady, które wraz z podjętymi uchwałami są przechowywane w

siedzibie Spółki. Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowy zakres tematyczny, którym Rada Nadzorcza zajmowała się w 2021 roku, przedstawiono poniżej:

- ocena transakcji z podmiotami powiązаныmi za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020 roku;
- ocena transakcji z podmiotami powiązаныmi za okres od 30.11.2019 – 31.12.2020 roku;
- zatwierdzenia budżetu Spółki na 2021 r.;
- zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego spółki w roku 2020;
- zatwierdzenie Planu Inwestycyjnego spółki na rok 2021;
- powołanie Prezesa Zarządu Spółki na kolejną trzyletnią kadencję;
- powołanie Członka Zarządu Spółki na kolejną trzyletnią kadencję;
- omówienie transakcji sprzedaży udziałów CHP Energia Sp. z o.o.;
- omawianie aktualnej sytuacji Spółki w otoczeniu rynkowym;
- przyjęcie oświadczenia dotyczącego wyboru firmy audytorskiej;
- przyjęcie oświadczeń dotyczących funkcjonowania Komitetu Audytu;
- ocena sprawozdania z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
- ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020;

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.*

*Z działalności w okresie obrotowym od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku*

- zaopiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020;
- przyjęcie sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w roku 2020;
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od 1.01. 2020 r. do 31.12.2020 r.;
- przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń;
- udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2020;
- udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2020;
- zatwierdzenie projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- przyjęcie zmiany „Procedury okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi” obowiązującej w Radzie Nadzorczej Spółki;
- wyrażenie zgody na rozpoczęcie skupu akcji i ustalenie ceny nabycia akcji;
- wyrażenie zgody na wcześniejszą wypłatę I części premii (sprzedażowej) dla Zarządu PPS PEPEES S.A.

#### **IV. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**

##### **1. Ocena sytuacji spółki**

W opinii Rady Nadzorczej rok 2021 był trudnym rokiem dla Spółki z uwagi na niesprzyjające okoliczności związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2, której skutki odczuwalne są na każdym poziomie funkcjonowania gospodarki. W 2021 roku Spółka PEPEES osiągnęła przychody ze



sprzedaży w wysokości 163.943 tys. PLN w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku 155.182 tys. PLN, co oznacza wzrost o 5,6%. Natomiast koszt własny sprzedaży wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 9,5%, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku brutto ze sprzedaży o 6,7% względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

Niższą marżę na sprzedanych produktach uzyskano w wyniku spadku cen zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznych. Koszty sprzedaży i marketingu w okresie 2021 roku wzrosły o 35,7% względem okresu porównawczego, na co wpływ miały przede wszystkim wyższe koszty transportu, zaś koszty ogólne zarządu ukształtowały się na podobnym poziomie. Saldo pozostałej działalności operacyjnej w okresie dwunastu miesięcy 2021 roku zamknęło się na poziomie dodatnim 1.646 tys. PLN w związku z otrzymanym dofinansowaniem do wynagrodzeń z tarczy antykryzysowej. W okresie porównawczym saldo było dodatnie i wynosiło 1.974 tys. PLN. Z kolei wynik na działalności finansowej rozumiany jako saldo przychodów finansowych pomniejszone o koszty finansowe w okresie 2021 roku ukształtował się na poziomie minus 1.363 tys. PLN, a w okresie porównawczym saldo było dodatnie i wynosiło 1.129 tys. PLN. Na ten wynik największy wpływ miały odsetki od kredytów i opłaty leasingowe. W konsekwencji powyższego Spółka poniosła w 2021 roku stratę brutto w wys. 1.664 tys. PLN przy 7.547 tys. PLN zysku brutto wypracowanego w okresie porównawczym, a strata netto w okresie 2021 roku wyniosła 2.343 tys. PLN przy 5.530 tys. PLN zysku netto w analogicznym okresie 2020 roku.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi, wynikami Spółki oraz planami przyszłego rozwoju, mimo że miniony rok spółka zamknęła stratą, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację spółki w 2021 roku zarówno pod względem stabilizacji pozycji rynkowej, realizowanych zadań jak i perspektyw rozwoju. Wynik ocenia jako zadowalający na tle wysoko postawionej w latach poprzednich poprzeczki. W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja Spółki jest stabilna, choć oczywiście pandemia miała wpływ na ujemny wynik Spółki. Rada Nadzorcza nie dostrzega żadnych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki leżących po stronie Spółki. Zdaniem Rady, mimo trudności występujących w otoczeniu gospodarczym, Spółka z powodzeniem

realizuje podejmowane zadania i kontynuacja jej działalności gospodarczej w przyszłych okresach obrotowych nie jest zagrożona.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej oceny sytuacji w kontekście pandemii COVID-19, uznając, iż w sposób rzetelny i jasny została ona przedstawiona w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. Odstąpiła również od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych Spółki.

## ***2. Ocena systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki***

Spółka utrzymuje skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego. Ze względu na rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez Spółkę nie było uzasadnione wyodrębnienie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem, nadzór nad zgodnością działalności z prawem oraz funkcję audytu wewnętrznego. Realizacja zadań w powyższym zakresie ma charakter rozproszony (niescentralizowany), oparty przede wszystkim na podziale kompetencji w zakresie podejmowania kluczowych decyzji przez dostosowanie do struktury organizacyjnej Spółki. Za całość ww. systemów odpowiada Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza, w tym Komitet Audytu, monitoruje skuteczność ww. systemów i funkcji i stwierdza, że są one skuteczne i dostosowane do wielkości Spółki oraz rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto w zakresie prawidłowości sprawozdawczości finansowej niezależni biegli rewidenci, wybrani przez Radę Nadzorczą po rekomendacji Komitetu Audytu, dokonują weryfikacji, przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, i w tym zakresie nie wnoszą żadnych zastrzeżeń co do kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdań. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcję audytu wewnętrznego w Spółce, mimo że ze względu na wielkość Spółki systemy te nie są sformalizowane i wyodrębnione.

## **V. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego**

W opinii Rady Nadzorczej Spółka starała się realizować rekomendacje i zasady przyjęte w Dobrych praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (DSPN2016). Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje trzecia już wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021). Nowe zasady ładu korporacyjnego zostały wprowadzone Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.

Spółka przekazała raport dotyczący stanu stosowania zasad określonych w dobrych praktykach oraz zamieściła na swojej stronie internetowej, zgodnie z wymogami, informację na temat stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych (DPSN2021) przez PEPEES S.A. W ramach ww. publikacji podano wyczerpujące wyjaśnienia wskazujące przyczyny i okoliczności niestosowania części zasad.

W opinii Rady Nadzorczej Spółka prowadzi przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną, zapewniając łatwy dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji. Spółka prowadzi stronę internetową i zamieszcza na niej, w sposób czytelny i wyodrębniony, podstawowe dokumenty, w tym Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Zarządu, informacje o składzie osobowym organów Spółki. Biorąc pod uwagę powyższe działania, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

## **VI. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę działalności charytatywnej**

W Spółce nie obowiązuje sformalizowana polityka w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez spółkę działalność sponsoringową, ukierunkowaną na wspieranie młodych talentów oraz lokalne inicjatywy z obszaru sportu, kultury i nauki. Działania w powyższym zakresie, prowadzone przez Spółkę PEPEES S.A., służą budowaniu

pozytywnego wizerunku firmy przyjaznej społecznie, zaangażowanej w różne inicjatywy lokalne, często o zasięgu ogólnopolskim. Na te cele w 2021 r. Spółka przeznaczyła kwotę 89 291,24 zł. Rada Nadzorcza ocenia działania Spółki w tym zakresie jako rozsądne i celowe.

#### **VII. Ocena realizacji polityki różnorodności**

Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności. Przy doborze osób piastujących funkcje członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółka niezmiennie kieruje się najwyższymi standardami i w tym zakresie nie dokonuje zróżnicowania kandydatów ze względu na ich płeć ani inne cechy. Podstawowym kryterium wyłaniania władz w spółce są wysokie kompetencje, umiejętności oraz profesjonalizm kandydatów. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania i zaangażowanie Zarządu Spółki.

#### **VIII. Współpraca Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z Zarządem Spółki**

Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia działalność Zarządu i współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej przygotowywane były przez Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący. Materiały były przekazywane Członkom Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem.

Rada Nadzorcza w zakresie swoich działań aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów spółki wyznaczonych na 2021 rok, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających zgody Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawianymi przez Zarząd. Ponadto Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym m.in. w postaci rekomendacji, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady Nadzorczej. Zarząd wielokrotnie otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań, jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji zgodnie ze Statutem. Mając na uwadze fakt, iż rok 2021 został zdominowany przez niepewność i nieprzewidywalność ze względu na panującą pandemię koronawirusa, Rada pragnie wyrazić duże uznanie za działania

podejmowane przez Zarząd w celu zapewnienia dalszego rozwoju Spółki, dziękując Zarządowi za odpowiednie podejście do panującej sytuacji. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd rzetelnie wywiązywał się z powierzonych obowiązków w 2021 r., dlatego też Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 członkom Zarządu.

#### **IX. Samoocena Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.**

W roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Członkowie Rady Nadzorczej PEPEES SA dokładali wszelkich starań na rzecz należytego wykonania powierzonych obowiązków, kierując się niezależnością poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu Członków Rady Nadzorczej oraz sprawnej organizacji, Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki. Współpraca opierała się na zaufaniu i wspólnym działaniu w trosce o dobro Spółki i wszystkich jej akcjonariuszy. Rada Nadzorcza ocenia, iż z powierzonych obowiązków w całym 2021 roku wywiązała się należycie i zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, zapewniając profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz odpowiedni nadzór nad wszystkimi aspektami działalności Spółki. Podejmowane przez nią działania w pełni pozwalają na sprawowanie stałego nadzoru nad tą działalnością.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

*Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.*

1. Maciej Jacek Kaliński .....
2. Tomasz Nowakowski.....
3. Robert Malinowski .....
4. Piotr Marian Taracha .....
5. Krzysztof Stankowski .....

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.*

*Z działalności w okresie obrotowym od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku*

6. Agata Czerniakowska.....