

**OCENA PRACY
RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.
Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE**
przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW

do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z częścią III, punkt 1, podpunkt 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które regulują zasady ładu korporacyjnego i powinny być respektowane przez spółki notowane na Gieldzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza przedkłada do informacji akcjonariuszy Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

MARIUSZBANASZUK PRZEWODNICZĄCYRADYNADZORCZEJ

- **WITOLD GRZESIAK** CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **JACEK GIEDROJĆ** CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **DARIUSZ GÓRKA** CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- **MARCIN MARCZUK** CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

W ramach pracy Rady Nadzorczej spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. nie funkcjonują stałe komitety.

Zgodnie z zasadą określoną w części III pkt. 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która stanowi, że „w spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą”. Zadania jakie należą do kompetencji komitetów wykonywane były przez całą Radę.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które umożliwia wykonywanie swoich obowiązków związanych z funkcjonowaniem Spółki z należytą starannością.

W roku obrotowym 2010 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej oraz pięciokrotnie podejmowała uchwały w trybie obiegowym.

Podczas prawidłowo zwołanych i przygotowanych posiedzeń omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy. W ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były bieżące sprawy Spółki w tym m.in.: sytuacja finansowa Spółki, analiza strategii i taktyki operacyjnej działalności Spółki, w dobie kryzysu gospodarczego, badanie sprawozdań finansowych Spółki, badanie sprawozdania Zarządu z działalności, wybór na wniosek Zarządu audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej, wynikające wprost z przepisów prawa, jej Regulaminu i Statutu Spółki.

Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym przepisami kworum. Poza posiedzeniami Rada podejmowała również uchwały w trybie obiegowym w tym korespondencyjnym.

Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. zapewniają iż dołożyli wszelkich starań na rzecz efektywnego wypełnienia powierzonych im obowiązków w ramach sprawowanych funkcji.

Warszawa, 20 maja 2010 roku

Rada Nadzorcza

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

- MARIUSZ BANASZUK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- WITOLD GRZESIAK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- JACEK GIEDROJĆ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- DARIUSZ GÓRKA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

- MARCIN MARCZUK
