

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2015 ROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

Rada Nadzorcza Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 20 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków, pokrycia strat, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Członkowie Rady Nadzorczej działają w interesie spółki i kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów. Rada Nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągnięcia ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągnięte przez Spółkę.

Uchwałą Nr 8/05/2015 z dnia 26 maja 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą Indykpol S.A. na IX kadencję w składzie:

1. Andrzej Dorosz,
2. Feliks Kulikowski,
3. Dorota Madejska,
4. Stanisław Pacuk,
5. Alfred Sutarzewicz.

Stosownie do art. 18 ust 2 Statutu Spółki oraz Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa Rady w osobach:

1. Feliks Kulikowski - Prezes Rady Nadzorczej
2. Dorota Madejska - Wiceprezes Rady Nadzorczej.

Od początku 2015r. Rada Nadzorcza Indykpol S.A. funkcjonowała w składzie:

1. Feliks Kulikowski - Prezes Rady Nadzorczej,
2. Dorota Madejska - Wiceprezes Rady Nadzorczej,
3. Alfred Sutarzewicz - Członek Rady Nadzorczej,
4. Andrzej Dorosz - Członek Rady Nadzorczej
5. Stanisław Pacuk - Członek Rady Nadzorczej,

W 2015 roku Zarząd Indykpol SA pracował w jednoosobowym składzie. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej NR R/15/2013 z dnia 21 maja 2013r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił pan Piotr Kulikowski.

Od 21 maja 2013 roku Rada Nadzorcza Indykpol S.A. funkcjonuje w składzie 5-osobowym. Uwzględniając powyższe przestały w ramach Rady funkcjonować Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, a dotychczasowe zadania ww. Komitetów wykonuje Rada Nadzorcza bezpośrednio. Rada Nadzorcza regularnie (co najmniej 2 razy w roku) spotyka się z audytorami badającymi sprawozdania Spółki oraz na bieżąco (co miesiąc) analizuje dane finansowe i wskaźniki ekonomiczne.

Członkowie Rady Nadzorczej złożyli pisemne oświadczenia o statusie niezależności, bądź o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami Spółki. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami status niezależnego Członka Rady posiada Pan Andrzej Dorosz. Z

uwagi na upływ 12-letniego okresu pracy w Radzie Nadzorczej w połowie 2015r. status niezależnego Członka Rady utracił Pan Stanisław Pacuk.

W 2015r. Rada Nadzorcza odbyła 10 protokołowanych posiedzeń i podjęła 27 uchwał. Do głównych kwestii podejmowanych w ubiegłym roku należały:

- bieżąca ocena pracy Zarządu, planów i wyników finansowych Spółki, w szczególności wyników za kolejne kwartały,
- opiniowanie terminu i porządku Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- opiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym uchwały ws. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- opiniowanie wniosków Zarządu, w tym wniosku dotyczącego podziału zysku,
- wybór biegłego rewidenta,
- ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
- zatwierdzenie rocznych planów rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej,
- zasady wynagradzania i premiowania Zarządu,
- wybór Prezesa i Wiceprezesa Rady Nadzorczej,
- zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki,
- inwestycje kapitałowe i majątkowe,
- nabycia akcji Lubuskich Zakładów Drobiarskich „Eldrob” S.A. w ramach przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych,
- przekształcenia podmiotów z Grupy Kapitałowej,
- wyrażanie zgody na zakup lub sprzedaż nieruchomości,
- wyrażanie zgody na obciążanie nieruchomości Spółki.

Stosownie do upoważnienia określonego w Statucie, Rada wyznaczyła biegłego rewidenta do badania rocznego i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz odpowiednio sprawozdań Grupy Kapitałowej. W ramach bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki Rada Nadzorcza dokonywała miesięcznych i kwartalnych analiz wyników produkcyjnych i ekonomiczno-finansowych. Istotne decyzje Zarządu podejmowane w 2015 roku były analizowane i opiniowane przez Radę Nadzorczą. Znalazło to wyraz w opiniach, zaleceniach i uchwałach podejmowanych na kolejnych posiedzeniach.

W 2015 roku zadania audytu wewnętrznego w Spółce realizował Dział Controllingu i Planowania, który co miesiąc analizował wykonanie kosztów przez poszczególne wydziały, ich odchylenie od założeń planowych oraz przyczyny tych odchyleń. Kontrolę spływu należności realizował Dział Windykacji, a kontrolę rozliczeń finansowych Dział Finansowy. Pracę Działu Controllingu i Planowania nadzorował Dyrektor ds. Controllingu, a Działów Windykacji i Finansowego - Dyrektor Finansowy. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej były przedstawiane informacje o wynikach produkcyjnych i ekonomiczno-finansowych Spółki oraz o realizacji założeń planowych. Spółka prowadzi rachunkowość zarządczą, która wykorzystuje narzędzia informatyczne, tj. zintegrowany system komputerowy BAAN i system Business Intelligence SAS. Dodatkowo Spółka wykorzystuje w zakresie działalności operacyjnej system CSB (rejestracja procesów produkcyjnych) oraz RCP (rejestracja czasu pracy).

Roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej są badane przez niezależnych audytorów. Półroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej podlegają przeglądowi przez niezależnych audytorów. Sprawozdania za 2015 rok były przeglądane i badane przez firmę BDO Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza zapoznała się z Oświadczeniem Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Indykpol S.A. w 2015 roku i 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.

Indykpol S.A. w 2015 roku stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (DPSN), stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w znowelizowanej wersji, obowiązującej w latach 2013-2015.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia racjonalność prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz informację stosowanej polityce w tym zakresie, zamieszczoną w rocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności.

Rada Nadzorcza prowadziła działalność w granicach określonych przez prawo oraz Statut Spółki. Oceniała i opiniowała odpowiednie, istotne decyzje Zarządu dotyczące bieżącego funkcjonowania i rozwoju Spółki, w tym szczególnie w przypadku podejmowania znaczących inwestycji i skorelowanych z nimi długoterminowych zobowiązań.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej w dniu 28 kwietnia 2016r. celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Indykpol S.A.

PREZES RADY:

Feliks Kulikowski

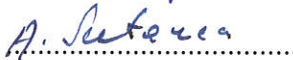


CZŁONKOWIE RADY:

Dorota Madejska



Alfred Sutarzewicz



Andrzej Dorosz



Stanisław Pacuk



Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 roku.

