

Załącznik do Uchwały nr \_\_\_\_  
Rady Nadzorczej MAKRUM S.A.  
z dnia 27.03.2014r.

### **Samoocena Pracy Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. za rok 2013**

Rada Nadzorcza działała rzetelnie wypełniając swoje obowiązki i sprawując kontrolę Zarządu Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się regularnie w liczbie wymaganej przepisami ksh i Statutem Spółki - co najmniej raz na kwartał, zazwyczaj w pełnym składzie. Posiedzenia zwoływane były przez Przewodniczącego Rady, w momencie braku w składzie Rady Przewodniczącego przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej był zgodny z ksh, Statutem Spółki i regulaminem Rady Nadzorczej. Dobór członków odzwierciedla szeroką różnorodność doświadczeń zawodowych, kwalifikacji i wiedzy w zakresie funkcjonowania spółek publicznych. W składzie obecnej Rady dwóch jej członków spełnia kryteria określone zasadami „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW” niezbędne do uznania ich za członków niezależnych.

Uchwały Rady Nadzorczej zazwyczaj były podejmowane jednogłośnie. Jedyne w nielicznych przypadkach przy podejmowaniu uchwał zdarzały się głosy wstrzymujące się.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były wszystkie bieżące sprawy dotyczące Spółki. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej omawiali plany strategiczne Zarządu związane z rozwojem istniejących gałęzi działalności Grupy Makrum.

W ocenie Rady Nadzorczej, Rada spełniała w 2013 roku w sposób należyty swoje obowiązki ustawowe, gwarantujące odpowiedni nadzór nad Spółką i Grupą Kapitałową we wszystkich aspektach jej działalności.

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2014 r.

Piotr Kamiński .....

Jerzy Nadarzewski .....

Beata Jerzy .....

Mirosław Babiacyk .....

Krzysztof Kobryński.....