

Bydgoszcz, 27 kwietnia 2020 r.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„DROZAPOL-PROFIL” S.A.
za rok obrotowy 2019**

W okresie sprawozdawczym **01.01.2019 – 31.12.2019** Rada Nadzorcza „DROZAPOL-PROFIL” S.A. działała w następującym składzie:

Robert Mikołaj Włosiński - Przewodniczący
Aneta Rybka-Rosner - Wiceprzewodnicząca,
Andrzej Rona - Sekretarz
Marcin Hanyżewski - Członek,
Józef Gramza – Członek,

Rada Nadzorcza powołała ze swojego grona Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi:

Marcin Hanyżewski – Przewodniczący,
Robert Mikołaj Włosiński – Członek,
Andrzej Rona **Józef Gramza** – Członek,

W okresie od **01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.** Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia oraz dwukrotnie podejmowała uchwały korespondencyjnie. Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki.

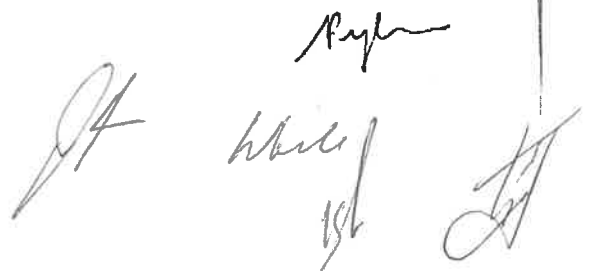
W toku swej działalności Rada zajmowała się następującymi zagadnieniami:

1. Wykonywała swoje funkcje statutowe;
2. Zatwierdziła Plan Finansowy Spółki na 2019 rok,
3. Dokonała Oceny Jednostkowego Sprawozdania finansowego Drozapol- Profil SA, Oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil SA oraz Sprawozdania Zarządu Drozapol- Profil SA z



działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 2018 rok celem przedłożenia dla WZA,

4. Opiniowała wniosek w sprawie przeznaczenia zysku spółki na kapitał zapasowy.
5. Przygotowała i przyjęła zwięzłą Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol – Profil SA za 2019 rok i zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do rozwoju spółki.
6. Rada Nadzorcza współdziałała i prowadziła konsultacje z wyłonionym spośród swojego składu Komitetem Audytu Rady Nadzorczej oraz z wybranym biegłym rewidentem do badania sprawozdań finansowych Spółki w 2019 roku.
7. Dokonała oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego,
8. Dokonała oceny na temat racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej,
9. W związku z upływem w 2019 roku kadencji Zarządu w dniu odbycia WZA powołała Pana Wojciecha Rybkę na kolejną kadencję Prezesa Zarządu Spółki i ustaliła z nim warunki wynagrodzenia,
10. W związku z upływem w 2019 roku w dniu odbycia WZA kadencji Rady Nadzorczej i powołaniem w tym samym dniu Rady Nadzorczej na kolejną 2 letnią kadencję w niezmienionym składzie, Rada Nadzorcza dokonała wyboru spośród swoich członków osoby na funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
11. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się:
 - z informacjami Zarządu na temat stanu formalno-prawnego Spółki;
 - wynikami finansowymi Spółki;
 - z bieżącą działalnością Spółki i perspektywami jej rozwoju;
 - z bieżącą działalnością Zarządu;
12. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki, a w szczególności działania Zarządu w celu zmniejszania wpływu niekorzystnych trendów rynkowych na stabilność finansową Spółki.
13. Rada Nadzorcza Podejmowała uchwały w trybie stacjonarnym na posiedzeniach oraz w trybie korespondencyjnym. W 2019 roku Rada podjęła



23 uchwały istotne dla bieżącej działalności Spółki. (Lista uchwał w załączniku nr 1 do sprawozdania).

Niniejsze sprawozdanie z rocznej działalności Rady przygotowano celem przedstawienia go na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym działalność Rady Nadzorczej w 2019 roku.

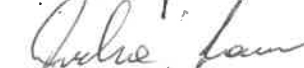
Robert Włosiński


.....

Aneta Rybka - Rosner


.....

Andrzej Rona


.....

Marcin Hanyżewski


.....

Józef Gramza


.....

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL SA w 2019 roku.

LISTA UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ DROZAPOL-PROFIL S.A. W 2019 ROKU

DATA	NUMER UCHWAŁY	OPIS	
01.03.2019	01/2019	Zatwierdzenie Planu Finansowego na 2019 rok	
	02/2019	Pozytywne zaopiniowanie zamiaru podjęcia prac zmierzający do skupu akcji własnych w okresie 2 lat od dnia rozpoczęcia skupu ze środków własnych Spółki w kwocie nie większej niż 3.000.000 PLN	
26.04.2019	03/2019	Pozytywne zaopiniowanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok	
	04/2019	Pozytywne zaopiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok	
	05/2019	Pozytywne zaopiniowanie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 2018 rok	
	06/2019	Wniosek do ZWZA o udzielenie absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w 2018 roku Panu Wojciechowi Rybka	
	07/2019	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wyników Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok	
	08/2019	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wyników Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok	
	09/2019	Przyjęcie Sprawozdania z Działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku	
	10/2019	Przyjęcie Zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2018 rok	
	11/2019	Pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2018 roku	
	12/2019	Przyjęcie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku	
	13/2019	Przyjęcie oceny na temat racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej	
	08.05.2019	14/2019	Pozytywne zaopiniowanie zaproponowanego przez Zarząd przeznaczenia zysku za 2018 rok
		15/2019	Pozytywne zaopiniowanie zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad ZWZ za 2018 rok
14.06.2019	16/2019	Powołanie na Członka Zarządu i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Panu Wojciechowi Rybka	
	17/2019	Ustalenie warunków wynagrodzenia Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Rybka	
05.07.2019	18/2019	Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Robert Włosiński	
	19/2019	Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Aneta Rybka-Rosner	
	20/2019	Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej - Andrzej Rona	
	21/2019	Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A.	
24.07.2019	22/2019	Pozytywne zaopiniowanie zawarcia przez Spółkę umowy sponsoringowej z klubem Astoria Bydgoszcz S.A. w sezonie 2019/2020	
27.09.2019	23/2019	Przyjęcie wyników finansowych Spółki Drozapol-Profil S.A. za I-sze półrocze 2019 rok	

Handwritten signatures of board members, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.