

Bydgoszcz, 27 kwietnia 2009 r.

Zatwierdzam:

Przewodniczący Rady Nadzorczej „Drozapol-Profil” S.A. w Bydgoszczy

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„DROZAPOL-PROFIL” S.A.
za rok obrotowy 2008

W okresie sprawozdawczym 01.01.2008 – 31.12.2008 Rada Nadzorcza „DROZAPOL-PROFIL” S.A. działała w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ▪ Bożydar Dubalski | - Przewodniczący; |
| ▪ Józef Sarnecki | - Z-ca Przewodniczącego; |
| ▪ Robert Mikołaj Włosiński | - Sekretarz; |
| ▪ Tomasz Ziamek | - Członek; |
| ▪ Andrzej Rona | - Członek. |

W okresie **od 01.01.2008 do 31.12.2008** Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia.

W toku swej działalności Rada zajmowała się następującymi zagadnieniami:

1. Wykonywała swoje funkcje statutowe;
2. Przyjęła plan ekonomiczno - finansowy Spółki na 2008 rok;
3. Opiniowała propozycję wykupu akcji własnych celem umorzenia;
4. Przyjęła zmiany do regulaminu Rady Nadzorczej;
5. Dokonała zmian wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki;

6. Dokonała Oceny Sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za 2007 rok celem przedłożenia dla WZA;
7. Opiniowała wniosek w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy;
8. Przygotowała i przyjęła Ocenę Sytuacji Spółki;
9. Podjęła uchwałę o uruchomieniu Programu Motywacyjnego i zatwierdziła ostateczną listę uczestników Programu Motywacyjnego za 2007 rok;
10. Dokonała wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2008 rok;
11. Dokonała wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza spośród członków Rady;
12. Zaakceptowała zamiar inwestycyjny zakupu firmy Glob-Profil S.A.;
13. 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;
14. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki;
15. Podejmowała uchwały istotne dla bieżącej działalności Spółki.

Zestawienie podjętych uchwał przedstawiono w załączniku 1.

Niniejsze sprawozdanie z rocznej działalności Rady przygotowano celem przedstawienia go na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 czerwca 2009 r.

Sekretarz Rady

Robert Włosiński