

Bydgoszcz, 10. maja 2013 r.

Zatwierdzam:

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

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
„DROZAPOL-PROFIL” S.A.  
za rok obrotowy 2012

W okresie sprawozdawczym 01.01.2012 – 31.12.2012 Rada Nadzorcza „DROZAPOL-PROFIL” S.A. działała w następującym składzie:

- **Bożydar Dubalski** - Przewodniczący;
- **Tomasz Ziamek** - Z-ca Przewodniczącego;
- **Robert Mikołaj Włosiński** - Sekretarz;
- **Łukasz Świerzewski** - Członek;
- **Andrzej Rona** - Członek;

W okresie **od 01.01.2012 do 31.12.2012** Rada Nadzorcza odbyła siedem posiedzeń. 4 posiedzenia stacjonarne w siedzibie spółki (29.02.2012, 25.04.2012/04.06.2012, 29.08.2012 oraz 14.11.2012) oraz 3 posiedzenia korespondencyjne (19.07.2012, 09.08.2012 i 06.12.2012) z wykorzystaniem trybu zawartego w Par. 5 ust. 3 przy uwzględnieniu Par. 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej. 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. Dokonała zaopiniowania przedstawionego przez Zarząd Planu finansowego na 2012 rok

3. Dokonała Oceny Sprawozdania finansowego Drozapol- Profil SA oraz sprawozdania Zarządu za 2011 rok celem przedłożenia dla WZA,
4. Przygotowała i przyjęła Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol – Profil SA za 2011 rok i zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do rozwoju spółki.
5. Dokonała zaopiniowania pokrycia straty za 2011 rok dla WZA.
6. Dokonała wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego na 2012 rok.
7. Dokonała powołania na stanowisko członka zarządu Pana Jakuba Kufła.
8. Zatwierdziła zmiany w statucie Spółki,
9. Udzieliła zgody na powstanie grupy kapitałowej Drozapol - Profil SA poprzez zawarcie przez Spółkę oraz Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Rybkę umów 3 Spółek celowych w zakresie realizacji strategicznych założeń rozwojowych w obszarze energetyki odnawialnej (DP Wind 1 sp. z o.o. i DP Wind 2 sp. z o.o.) oraz w zakresie działalności inwestycyjnej (DP Inwest Sp. z o.o.).
10. Opiniowała wnioski zarządu m. in. w sprawach:
  - Zawarcia porozumienia pomiędzy ustępującym z Zarządu Panem Grzegorzem Dołkowskim a Spółką,
  - Przyjęcia założeń strategicznych Spółki na lata 2012 i 2013,
  - Zbyciu nieruchomości przez Spółkę w Ostrowcu Świętokrzyskim i Bydgoszczy,
  - Pozyskania finansowania i realizacji projektów farm wiatrowych i rozwoju działalności w obszarze energetyki odnawialnej.
11. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się:
  - z informacjami Zarządu na temat stanu formalno-prawnego Spółki;
  - wynikami finansowymi Spółki w poszczególnych kwartałach 2012 roku;
  - z bieżącą działalnością Spółki i perspektywami jej rozwoju;
  - z bieżącą działalnością Zarządu oraz kierownictw spółek zależnych;
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. Podejmowała uchwały istotne dla bieżącej działalności Spółki.

Niniejsze sprawozdanie z rocznej działalności Rady przygotowano celem przedstawienia go na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2013.

Sekretarz Rady

Robert Włosiński

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. Włosiński', written in a cursive style.