

Bydgoszcz, 27 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzam:

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

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „DROZAPOL-PROFIL” S.A.

za rok obrotowy 2017

W okresie sprawozdawczym 01.01.2017 – 31.12.2017 Rada Nadzorcza „DROZAPOL-PROFIL” S.A. działała w następującym składzie:

- **Bożydar Dubalski** - Przewodniczący Rady;
- **Tomasz Ziamek** - Z-ca Przewodniczącego do dnia 16.10.2017r
- **Aneta Rybka – Rosner** - Członek Rady oraz Z-ca Przewodniczącego od dnia 16.10.2017r.
- **Robert Mikołaj Włosiński** - Sekretarz Rady;
- **Andrzej Rona** - Członek rady
- **Marcin Hanyżewski** - Członek Rady od dnia 16.10.2017r.

W okresie **od 01.01.2017 do 31.12.2017** Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia. Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki. Na ZWZA w dniu 13 czerwca 2017r. dotychczasowa Rada Nadzorcza po udzieleniu absolutorium zakończyła kolejną kadencję. Na tym samym posiedzeniu WZWA została powołana Rada Nadzorcza na kolejną kadencję w niezmienionym składzie (Bożydar Dubalski, Tomasz Ziamek, Robert Włosiński, Andrzej Rona, Aneta Rybka - Rosner).

W toku swej działalności Rada zajmowała się następującymi zagadnieniami:

1. Wykonywała swoje funkcje statutowe;
2. Dokonała Oceny Sprawozdania finansowego Drozapol- Profil SA oraz sprawozdania Zarządu za 2016 rok celem przedłożenia dla WZA,

3. Opiniowała wnioski w sprawie przeznaczenia zysku spółki na kapitał zapasowy.
4. Przygotowała i przyjęła Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol – Profil SA za 2016 rok i zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do rozwoju spółki.
5. Dokonała wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.
6. Nowo powołana (na ZWZA w dniu 13 czerwca 2011 roku) Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22.09.2017 roku dokonała spośród swojego składu wyboru na funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza rady. W skład RN weszły osoby zasiadające w poprzedniej kadencji. Przewodniczącym został Bożydar Dubalski, Wiceprzewodniczącym Tomasz Ziamek, Sekretarzem Robert Włosiński.
7. W dniu 16.10.2017r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację pana Tomasza Ziamka z członkostwa w Radzie i w jego miejsce przyjęła pana Marcina Hanyżewskiego. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w składzie: Marcin Hanyżewski (przewodniczący), Robert Włosiński i Andrzej Rona (członkowie komitetu).
8. 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;
9. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki, a w szczególności działania Zarządu w celu zmniejszania wpływu niekorzystnych trendów rynkowych na stabilność finansową Spółki;
10. 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 zatwierdzającym działalność w 2017 roku.

Sekretarz Rady

Robert Włosiński

