

Bydgoszcz, 26 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzam:

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

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**DROZAPOL – PROFIL SA**  
**z oceny skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej DORZAPOL – PROFIL SA**  
**za 2018 rok oraz**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

Rada Nadzorcza zgodnie z art.382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 pkt. 1-3 Statutu Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.04.2019 r. dokonała oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil SA za 2018 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2018 roku.

Spółką dominującą w grupie jest Drozapol – Profil SA. Grupa kapitałowa Drozapol - Profil S.A. rozwija się w ramach strategii rozwoju Spółki, której kierunki rozwoju zaakceptowała Rada Nadzorcza Drozapol – Profil SA. W skład grupy kapitałowej wchodzi **Drozapol - Profil S.A. jako spółka dominująca** oraz dwie spółki zależne:

- **DP Wind 1 Sp. z o.o.** założona 11 września 2012 roku,
- **DP Invest Sp. z o.o.** założona 18 września 2012 roku.

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. są następujące obszary:

- dystrybucja stali,
- produkcja wyrobów ze stali,
- produkcja zbrojeń budowlanych,
- usługi, w tym usługi transportowe,
- energetyka odnawialna w zakresie energetyki wiatrowej,
- zarządzanie nieruchomościami.

### **DP Wind 1 Sp. z o.o.:**

- Spółka celowa, zależna powstała w celu realizacji budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej w województwie opolskim o mocy 8 MW.
- Kapitał podstawowy spółki wynosi 5 tys. zł.
- Udziałowcy: Drozapol-Profil S.A. 70%, Wojciech Rybka 30%.
- Działalność Spółki z dniem 30.04.2018 r. została zawieszona.

### **DP Invest Sp. z o.o.:**

- Główny przedmiot działalności to wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek oraz handel wyrobami hutniczymi,
- Kapitał podstawowy spółki wynosi 18.810 tys. zł.
- 100% udziałowcem spółki jest Drozapol-Profil S.A.

Podmioty te podlegają pełnej konsolidacji.

W celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil SA za rok 2018 Rada Nadzorcza uchwałą nr 13/2018 z dnia 22.06.2018 r. wybrała firmę Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. w imieniu której badanie przeprowadził p. Piotr Witek – Kluczowy Biegły Rewident. W opinii biegłego stwierdza się co następuje:

1. Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2. Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa oraz statutem Jednostki Dominującej;
3. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości „Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm..

Na podstawie wydanej przez biegłego rewidenta opinii rada stwierdza, że w zakresie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil SA za 2018 rok w pełni odzwierciedla ono sytuację majątkową Grupy Kapitałowej. Sprawozdanie jest rzetelne, jest zgodne w istotnych aspektach z zasadami określonymi

w aktualnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DORZAPOL – PROFIL SA za 2018 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Grupa kapitałowa Drozapol – Profil SA osiągnęła następujące wyniki:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej i bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **92 292 tys. zł**,
2. Skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów zawierające rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazuje zysk netto w kwocie **220 tys. zł**,
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 783 tys. zł**,
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **36 tys. zł**, Kapitał własny wynosi: **54 280 tys. zł**
5. Dodatkowych informacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej DROZAPOL-PROFIL S.A. i wnioskuje o przedstawienie go celem zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy za 2018 rok.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółki Drozapol – Profil SA działając zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych i Statutu Spółki prawidłowo kierował działalnością Grupy Kapitałowej, zarządzał jej majątkiem oraz reprezentował ją wobec organów administracji, sądownictwa oraz osób trzecich. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil SA w 2018 roku. Biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty, sytuację rynkową oraz stałe kontakty z Zarządem, który na bieżąco informował członków Rady o sytuacji grupy kapitałowej, **Rada**

**Nadzorcza pozytywnie ocenia całość działalności Zarządu „DROZAPOL-PROFIL” S.A. w zakresie działania grupy i wnioskuje do WZA o udzielenie absolutorium dla Zarządu DROZAPOL PROFIL SA.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia bieżące działania Zarządu Spółki, które zmierzają do rozwoju i wypracowaniu jak najlepszych wyników finansowych oraz stwierdza, że obecna sytuacja spółki pozwala na dalszy rozwój i pomyślne istnienie Spółki i Grupy Kapitałowej DROZAPOL – PROFIL SA.

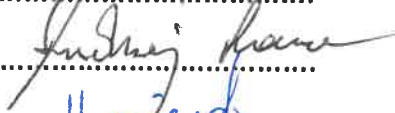
Robert Włosiński



Aneta Rybka - Rosner



Andrzej Rona



Marcin Hanyżewski



Józef Gramza

