

Bydgoszcz, 27 kwietnia 2020 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
DROZAPOL – PROFIL SA
z oceny Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej DROZAPOL – PROFIL SA
za 2019 rok sporządzonego według międzynarodowych
standardów sprawozdawczości finansowej
oraz
sprawozdania Zarządu DROZAPOL-PROFIL SA z
działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta w 2019 roku.

Rada Nadzorcza zgodnie z art.382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 pkt. 1-3 Statutu Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.04.2020 r. dokonała oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil SA za 2019 rok sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Sprawozdania Zarządu DROZAPOL-PROFIL SA z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta w 2019 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. w likwidacji** - 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. w likwidacji :

- 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.
- Z dniem 14.06.2019 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółka została postawiona w stan likwidacji.

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 konsolidacji metoda pełną.

W celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil SA za rok 2019 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. ^{Lucyna} Piotr Witek – Kluczowy Biegły Rewident. W opinie biegłego stwierdza się co następuje:

1. Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 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;

[Handwritten signatures]

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..

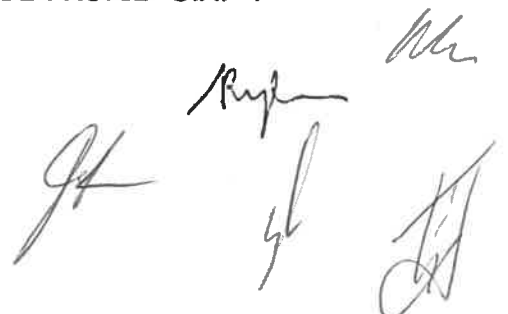
Na podstawie wydanej przez biegłego rewidenta opinii rada stwierdza, że w zakresie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil SA za 2019 rok w pełni odzwierciedla ono sytuację majątkową Grupy Kapitałowej. Sprawozdanie jest rzetelne, jest zgodne w istotnych aspektach 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 2019 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 bilans sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **84 135 tys. zł**,
2. Skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów zawierające rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazuje stratę w kwocie **-4 416 tys. zł**,
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **-642 tys. zł**,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5 921 tys. zł**, Kapitał własny wynosił: **60 201 tys. zł**
5. Dodatkowych informacji do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej DROZAPOL-PROFIL S.A. I

The block contains several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Supervisors mentioned in the text above. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

wnioskuje o przedstawienie go celem zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy za 2019 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 2019 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium dla Zarządu DROZAPOL PROFIL SA.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia bieżące działania Zarządu Spółki, które zmierzają do zminimalizowania niekorzystnych trendów rynkowych, poprawy konkurencyjności i wypracowaniu jak najlepszych wyników finansowych oraz stwierdza, że obecna sytuacja Spółki i Grupy Kapitałowej DROZAPOL – PROFIL SA pozwala na dalszą jej działalność z perspektywą poprawy wyników finansowych i rozwoju w kolejnych latach.

Robert Włosiński

.....
Robert Włosiński

Aneta Rybka - Rosner

.....
Aneta Rybka - Rosner

Andrzej Rona

.....
Andrzej Rona

Marcin Hanyżewski

.....
Marcin Hanyżewski

Józef Gramza

.....
Józef Gramza