

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

„DROZAPOL-PROFIL” S.A.

za rok obrotowy 2020

W okresie sprawozdawczym od **01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** Rada Nadzorcza „DROZAPOL-PROFIL” S.A. działała w następującym składzie:

Robert Mikołaj Włosiński	- Przewodniczący
Aneta Rybka	- Wiceprzewodnicząca,
Andrzej Rona	- Sekretarz
Marcin Hanyżewski	- Członek,
Józef Gramza	- Członek,

W okresie od **01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia (28.02.2020 r., 27.04.2020 r., 25.09.2020 r.) oraz w dniu 09.07.2020 r. Rada podjęła uchwały korespondencyjnie. Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki. W roku 2020 ze względu na panujący stan epidemii wirusa Covid-19 i związanych z tym, zalecanych przez władze państwowe ograniczeń obrady Rady Nadzorczej w dniach 27.04.2020 r. i 25.09.2020 r. odbywały się przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie wideokonferencji.

W celu sprawnego wykonywania statutowych obowiązków związanych z bieżącym monitorowaniem sytuacji finansowej Spółki Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem oraz Biegłym Rewidentem, także poprzez powołany ze swojego grona Komitet Audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodzi:

Marcin Hanyżewski	– Przewodniczący,
Robert Mikołaj Włosiński	– Członek,
Andrzej Rona	– Członek.

Osoby spełniające kryteria niezależności:

Marcin Hanyżewski,
Józef Gramza.

W 2020 roku miały miejsce trzy posiedzenia Komitetu Audytu w następujących terminach: 27.04.2020 r., 25.09.2020 r., 15.12.2020 r, które odbywały się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy.

W toku swej działalności Rada zajmowała się następującymi zagadnieniami:


1. Wykonywała swoje funkcje statutowe;
2. Zatwierdziła Plan Finansowy Spółki na 2020 rok;
3. Dokonała Oceny Jednostkowego Sprawozdania finansowego Drozapol- Profil S.A., Oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Drozapol- Profil S.A. z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 2019 rok celem przedłożenia dla WZA;
4. Opiniowała wniosek w sprawie pokrycia straty za 2019 rok w całości z kapitału zapasowego;
5. Przygotowała i przyjęła Związłą Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol – Profil S.A. za 2019 rok i zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do rozwoju Spółki;
6. Rada Nadzorcza współdziałała i prowadziła konsultacje z wyłonionym spośród swojego składu Komitetem Audytu Rady Nadzorczej oraz z wybranym biegłym rewidentem do badania sprawozdań finansowych Spółki w 2020 roku;
7. Dokonała ocen: wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, oceny na temat racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej;
8. Zatwierdziła „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki”;
9. Pozytywnie zaopiniowała zamiar podjęcia przez Zarząd prac zmierzających do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia;
10. Dokonała wyboru firmy audytorskiej na lata 2020 i 2021;
11. Przyjęła zmiany do Statutu i zatwierdziła jednolity tekst Statutu Spółki;
12. 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;
 - z aktualną sytuacją w Spółce związaną z epidemią wirusa Covid-19;
13. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki, a w szczególności działania Zarządu w celu zmniejszenia wpływu niekorzystnych trendów rynkowych na stabilność finansową Spółki;
14. Rada Nadzorcza Podejmowała uchwały w trybie stacjonarnym oraz w trybie korespondencyjnym. W 2020 roku Rada podjęła 20 uchwał istotnych dla bieżącej działalności Spółki. (Lista uchwał w załączniku nr 1 do sprawozdania).

Niniejsze sprawozdanie z rocznej działalności Rady przygotowano celem przedstawienia go na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym działalność Rady Nadzorczej w 2020 roku.


Robert Włosiński


.....


Aneta Rybka


.....

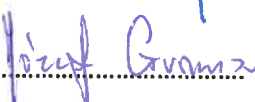
Andrzej Rona


.....

Marcin Hanyżewski


.....

Józef Gramza


.....

LISTA UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ DROZAPOL-PROFIL S.A. W 2020 ROKU

DATA	NUMER UCHWAŁY	OPIS
28.02.2020	01/2020	Zatwierdzenie Planu Finansowego na 2020 rok
27.04.2020	02/2020	Pozytywne zaopiniowanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 rok
	03/2020	Pozytywne zaopiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok
	04/2020	Pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 2019 rok
	05/2020	Wniosek do ZWZA o udzielenie absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w 2019 roku Panu Wojciechowi Rybka
	06/2020	Pozytywne zaopiniowanie zaproponowanego przez Zarząd pokrycia straty za 2019 rok w całości kapitałem zapasowym
	07/2020	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wyników Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok
	08/2020	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wyników Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok
	09/2020	Przyjęcie Sprawozdania z Działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku
	10/2020	Przyjęcie Zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2019 rok
	12/2020	Pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2019 roku
	13/2020	Wybranie firmy audytorskiej na lata 2020-2021
	14/2020	Przyjęcie oceny na temat racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej w 2019 roku
	15/2020	Przyjęcie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2019 roku
	09.07.2020 (korespondencyjne podjęcie uchwał)	16/2020
17/2020		Zatwierdzenie "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A.
18/2020		Pozytywne zaopiniowanie zamiaru podjęcia przez Zarząd prac zmierzających do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia
25.09.2020	19/2020	Zatwierdzenie tekstu jednolitego STATUTU
	20/2020	Przyjęcie wyników finansowych Spółki Drozapol-Profil S.A. za I-sze półrocze 2020 rok