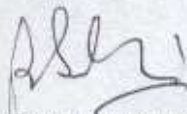


Bydgoszcz, 28 kwietnia 2008 r.

Zatwierdzam:



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

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„DROZAPOL-PROFIL” S.A.
za rok obrotowy 2007

W okresie sprawozdawczym 01.01.2007 – 31.12.2007 Rada Nadzorcza „DROZAPOL-PROFIL” S.A. działała w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ▪ Bożydar Dubalski | - Przewodniczący; |
| ▪ Józef Sarnecki | - Z-ca Przewodniczącego; |
| ▪ Robert Mikołaj Włosiński | - Sekretarz; |
| ▪ Tomasz Ziamek | - Członek; |
| ▪ Andrzej Rona | - Członek. |

W okresie **od 01.01.2007 do 31.12.2007** Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia.

W toku swej działalności Rada zajmowała się następującymi zagadnieniami:

1. Wykonywała swoje funkcje statutowe;
2. Zatwierdziła plan finansowy Spółki na 2007 rok;
3. Zatwierdziła ostateczną listę uczestników Programu Motywacyjnego za 2006 rok.
4. Zatwierdziła warunki uruchomienia Programu Motywacyjnego za 2007 rok.



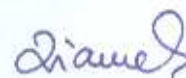
5. Zatwierdziła wstępną listę uczestników Programu Motywacyjnego na 2007 rok.
6. Zaopiniowała sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2006 przygotowane na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
7. Dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania bilansu w pierwszym półroczu i za cały 2007 rok
8. Przetawiła opinie dla WZA w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006. w sprawie działań zarządu Spółki i udzieleniu absolutorium przez WZA, w sprawie podziału zysku za 2006 rok,
9. Wspierała prace Zarządu w procesie przygotowania planowanego przejęcia TM Steel Sp. z o.o. i perspektyw rozwoju organicznego Spółki.
10. 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 propozycjami Zarządu dotyczącymi nowych zasad Programu Motywacyjnego dla Kluczowych Pracowników Spółki.
11. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki;
12. Podejmowała uchwały istotne dla bieżącej działalności Spółki.

Zestawienie podjętych uchwał i opinii przedstawiono w załączniku 1.

Niniejsze sprawozdanie z rocznej działalności Rady przygotowano celem przedstawienia go na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2008 r.

Sekretarz Rady

Robert Włosiński



Załącznik nr 1

Wykaz uchwał i opinii Rady Nadzorczej „DROZAPOL-PROFIL” S.A. podjętych w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007.

1.	1/2007	uchwała w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2007 rok
2.	2/2007	uchwała w sprawie utrzymania w mocy warunków realizacji „Programu Motywacyjnego” przyjętych w uchwale nr 7/2006.
3.	3/2007	uchwała w sprawie przyjęcia zaproponowanej przez Zarząd, wstępnej imiennej listy osób objętych Programem Motywacyjnym wraz z liczbą obligacji przysługujących każdemu uprawnionemu za 2007 rok.
4.	4/2007	Uchwała w sprawie zatwierdzenia Porządku Dziennego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2007.
5.	5/2007	Uchwała w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy przydziału obligacji w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za 2006 rok.
6.	6/2006	Uchwała w sprawie utrzymania w mocy obowiązującej postanowień zawartych w Uchwale Rady Nadzorczej nr 7/2006 z dnia 21 czerwca 2006 w zakresie ustalenia bazowej ceny akcji w danym roku.
7.	7/2006	uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania bilansu w pierwszym półroczu i za cały 2006 rok

1.	1/2007	Uchwała - opinia w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok
2.	2/2007	Uchwała - opinia w sprawie działań Zarządu Spółki i udzielenia im absolutorium przez WZA
3.	3/2007	Uchwała - opinia w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2006 rok na podwyższenie kapitału zapasowego dla zatwierdzenia przez WZA.
4.	4/2007	Uchwała - opinia w sprawie pokrycia nierozliczonego wyniku finansowego w całości z kapitału Spółki dla zatwierdzenia przez WZA.

Włomka
[Signature]
[Signature]
[Signature]