

Bydgoszcz, 28 kwietnia 2010 r.

Zatwierdzam

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

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
„DROZAPOL-PROFIL” S.A.  
za rok obrotowy 2009**

W okresie sprawozdawczym 01.01.2009 – 31.12.2009 Rada Nadzorcza „DROZAPOL-PROFIL” S.A. działała w następującym składzie:

**Od 01.01.2009 do 04.06.2009:**

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

Dnia **04.06.2009r.** nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Pan Józef Sarnecki złożył pisemną rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, a nowym Członkiem Rady został pan Łukasz Świerzewski. Aktualny skład rady:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| ▪ <b>Bożydar Dubalski</b>         | - Przewodniczący;                          |
| ▪ <b>Tomasz Ziamek</b>            | - Z-ca Przewodniczącego (od 28.08.2009r.); |
| ▪ <b>Robert Mikołaj Włosiński</b> | - Sekretarz;                               |
| ▪ <b>Łukasz Świerzewski</b>       | - Członek;                                 |
| ▪ <b>Andrzej Rona</b>             | - Członek.                                 |

W okresie **od 01.01.2009 do 31.12.2009** 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.

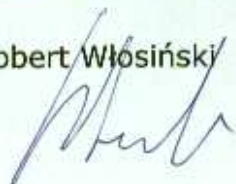
W toku swej działalności Rada zajmowała się następującymi zagadnieniami:

1. Wykonywała swoje funkcje statutowe.
2. Dokonała Oceny Sprawozdań finansowych spółek Drozapol- Profil SA, Glob-Profil SA i Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil SA oraz sprawozdania Zarządów za 2008 rok celem przedłożenia dla WZA.
3. Opiniowała wnioski w sprawie pokrycia strat w obu spółkach i Grupie Kapitałowej.
4. Przygotowała i przyjęła Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol – Profil SA za 2008 rok i zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do przejęcia spółki Glob Profil SA przez Drozapol – Profil SA i kontynuowania działalności jako jedna spółka.
5. Dokonała powołania Członków Zarządu na wspólną II kadencję i ustaliła zasady wynagradzania Członków Zarządu II kadencji.
6. Ustanowiła pełnomocnika do zawierania umów o pracę z Członkami Zarządu oraz do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Członków Zarządu. Czynność ta została powierzona Panu Bożydarowi Dubalskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
7. Dokonała wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2009 rok.
8. W związku z rezygnacją Pana Józefa Sarneckiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego spośród członków rady i powołała na to stanowisko Pana Tomasza Ziamek.
9. 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.
10. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki, a w szczególności działania Zarządu w celu zmniejszania wpływu niekorzystnych trendów rynkowych na stabilność finansową Spółki.
11. 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.

Sekretarz Rady

Robert Włosiński



Załącznik 1 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „DROZAPOL-PROFIL” S.A. za rok obrotowy 2009

### LISTA UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ DROZAPOL-PROFIL S.A. W 2009 ROKU

Data posiedzenia	Uchwała
23.03.2009	1. Wybór audytora do badania sprawozdania skonsolidowanego za 2008 rok
27.04.2009	2. Uzupełnienie porządku obrad
	3. Pozytywne zaopiniowanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2008 rok
	4. Pozytywne zaopiniowanie działań Zarządu
	5. Pozytywne zaopiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok
	6. Pozytywne zaopiniowanie sprawozdania zarządu grupy kapitałowej za 2008 rok
	7. Pozytywne zaopiniowanie sprawozdania finansowego Glob-Profil S.A. za 2008 rok
	8. Pozytywne zaopiniowanie pokrycia straty
	9. Przyjęcie sprawozdania z działalności RN w 2008 roku
	10. Przyjęcie zwięzłej oceny sytuacji Spółki
	11. Powołanie Zarządu na drugą kadencję
	12. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu
	13. Powołanie Bożydara Dubalskiego na pełnomocnika do zawarcia umów o pracę z Zarządem
	14. Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za 2009 rok
	15. Zatwierdzenie porządku ZWZA z 04.06.2009
	16. Rekomendowanie udzielenia absolutorium RN Glob-Profil S.A.
	17. Pozytywne zaopiniowanie utworzenia kapitału rezerwowego z niewypłaconej dywidendy za 2007 rok
	28.08.2009
16.11.2009	Brak uchwał

