

Bydgoszcz, 28 kwietnia 2011 r.

Zatwierdzam:

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

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„DROZAPOL-PROFIL” S.A.
za rok obrotowy 2010

W okresie sprawozdawczym 01.01.2010 – 31.12.2010 Rada Nadzorcza „DROZAPOL-PROFIL” S.A. działała w następującym składzie:

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

W okresie **od 01.01.2010 do 31.12.2010** Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń. 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 zaopiniowania przedstawionej przez Zarząd Strategii Spółki na lata 2010 – 2012,
3. Dokonała Oceny Sprawozdań finansowych spółek Drozapol- Profil SA, Glob-Profil SA oraz sprawozdania Zarządów za 2009 rok celem przedłożenia dla WZA,
4. Opiniowała wnioski w sprawie pokrycia strat w obu spółkach.
5. Przygotowała i przyjęła Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol – Profil SA za 2009 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.

6. Dokonała wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2010 rok.
7. Podejmowała uchwały dotyczące spraw pracowniczych w zakresie realizacji programu motywacyjnego.
8. 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;
9. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki, a w szczególności działania Zarządu w celu zmniejszania wpływu niekorzystnych trendów rynkowych na stabilność finansową Spółki;
10. 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 na 28 czerwca 2011.

Sekretarz Rady

Robert Włosiński

