

Bydgoszcz, 25 kwietnia 2012 r.

Zatwierdzam:

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

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
DROZAPOL – PROFIL SA
z oceny sprawozdania finansowego Spółki
DROZAPOL – PROFIL SA za 2011 rok, sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki
oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

Rada Nadzorcza zgodnie z art.382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt 1-3 Statutu Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.04.2011 r. dokonała oceny Sprawozdania Finansowego Spółki Drozapol – Profil SA za 2011 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2011 rok.

Rok 2011 był dla Spółki Drozapol – Profil SA okresem wzmożonego wysiłku zarządu i kierownictwa firmy w kierunku dalszego rozwoju. Podjęte działania przyniosły oczekiwane efekty w postaci optymalizacji zatrudnienia i likwidacji nierentownych działalności. Postanowiono skupić siły na najbardziej opłacalnych segmentach rynku, jakim są produkcja oraz usługi związane z handlem wyrobami hutniczymi. Dzięki temu pozycja firmy na rynku jest stabilna mimo powstałej straty.

W roku 2011 spółka zanotowała wyraźny wzrost przychodów, która zwiększyła obroty wynikające ze sprzedaży o 37% w stosunku do roku 2010. Szczególnie dynamiczny wzrost obrotów i dobre wyniki Spółka osiągnęła w I i II kwartale 2011 roku. W następnych dwóch

kwartałach wskutek negatywnych czynników zewnętrznych nie udało się utrzymać korzystnej dynamiki przychodów i w efekcie rok 2011 spółka zamknęła stratą na poziomie 1,9 mln zł przy obrotach rocznych 226 mln zł (negatywne czynniki: różnice kursowe, sytuacja cenowa na rynku skutkująca brakiem możliwości uzyskania wysokich marż na sprzedaży oraz spowolnienie koniunktury na polskim rynku). W 2011 roku podjęto działania w zakresie skupu akcji własnych celem dalszej odsprzedaży oraz wzmocnienia możliwości negocjacyjnych przy ewentualnych fuzjach lub przejęciach rynkowych oraz w celu poprawienia wartości akcji na giełdzie. Wynik finansowy 2011 roku skłonił Zarząd do podjęcia intensywnych działań zmierzających do poszerzenia oferty spółki w zakresie energetyki odnawialnej w szczególności budowy farm wiatrowych, które cechuje wysoka rentowność pozwalająca na długofalowe inwestycje biznesowe.

Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Zarząd Spółki przedstawił do oceny:

- 1- Sprawozdanie Finansowe Spółki Drozapol – Profil SA za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
- 2- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Drozapol – Profil SA.
- 3- Wniosek w sprawie pokrycia straty za 2011 rok.

W oparciu o przedstawione dokumenty i opinię niezależnego biegłego rewidenta Rada stwierdza, iż sprawozdania te należycie odzwierciedlają stan organizacyjny i finansowy Spółki Drozapol - Profil SA. Podkreślić należy, iż Rada Nadzorcza w ciągu roku obrotowego 2011 była na bieżąco informowana przez Zarząd co do wydarzeń mających istotny wpływ na finanse, organizację i funkcjonowanie Spółki Drozapol - Profil SA.

W zakresie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego Drozapol – Profil SA Rada stoi na stanowisku, iż w pełni odzwierciedla ono sytuację majątkową Spółki. Sprawozdanie jest rzetelne, jest zgodne w istotnych aspektach z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (uchwała WZA z dnia 17 czerwca 2005 roku) , a także jest zgodne z wpływającymi na treść tego sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. opracowane przez Biegłego Rewidenta obejmuje :

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r. zamykający się sumą **116 773 tys. zł**;
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący stratę netto w wysokości **1 920 tys. zł**;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o **3 635 tys. zł**;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – **9 706 tys. zł**;
- Dodatkowe noty objaśniające

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie jednostkowe sprawozdanie finansowe DROZAPOL-PROFIL S.A. i wnioskuję o przedstawienie go celem zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu za 2011 rok (Uchwała nr 04/2011)

Rada Nadzorcza popiera realizowany przez Zarząd kierunek działań zmierzających do poprawy wyników finansowych, realizacji strategii Spółki i usprawnienia działalności firmy poprzez:

- Rozszerzenie oferty handlowej, produkcyjnej i usługowej;
- Restrukturyzację kosztów działalności i poszukiwanie obszarów zwiększających rentowność Spółki,
- Pozyskanie nowych rynków zbytu i nowych obszarów działalności w zakresie energetyki odnawialnej;
- Prowadzenie działań promocyjnych mających na celu pozyskanie nowych kontrahentów i akcjonariuszy;
- Działania konsolidacyjne mające na celu wzmocnienie pozycji Spółki na rynku wyrobów hutniczych;
- Planowanie sprzedaży lub wynajmu części zasobów nieruchomości w celu uwolnienia kapitału do sfinansowania celów inwestycyjnych Spółki,
- Poszerzenie zasięgu działania Spółki poprzez wspieranie rozwoju już istniejących oddziałów;

Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie Sądowców Handlowych i Statutu Spółki prawidłowo kierował działalnością Spółki, zarządzał jej majątkiem oraz reprezentował ją wobec organów administracji, sądownictwa oraz osób trzecich. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2010 roku. Biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty, sytuację rynkową oraz stałe kontakty z Zarządem, który na bieżąco informował członków Rady o sytuacji Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia całość działalności Zarządu „DROZAPOL-PROFIL” S.A. i wnioskuję do WZA

o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu DROZAPOL PROFIL SA. (Uchwała nr 05/2012)

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym wnioskiem Zarządu przyjęła propozycję Zarządu w sprawie pokrycia straty w wysokości – 1 920 273,28 zł w całości z kapitału zapasowego. (uchwała nr 06/2012)

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia bieżące działania Zarządu Spółki, które zmierzają do poprawy wyników finansowych oraz stwierdza, że obecna sytuacja spółki pozwala na dalszy rozwój i pomyślne istnienie spółki DROZAPOL – PROFIL SA.

Sekretarz Rady

Robert Włosiński

