

Bydgoszcz, 25 kwietnia 2012 r.

Zatwierdzam:

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

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej**  
**„DROZAPOL-PROFIL” S.A.**  
**za rok obrotowy 2011**

W okresie sprawozdawczym 01.01.2011 – 31.12.2011 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 01.01.2011 do 31.12.2011** 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. Na ZWZA w dniu 29 czerwca dotychczasowa Rada Nadzorcza po udzieleniu absolutorium zakończyła kolejną kadencję. Na tym samym posiedzeniu WZWA została powołana Rada Nadzorcza na kolejną kadencję w niezmienionym składzie ( Bożydar Dubalski, Tomasz Ziamek, Robert Włosiński, Andrzej Rona, Łukasz Świerzewski).

W toku swej działalności Rada zajmowała się następującymi zagadnieniami:

1. Wykonywała swoje funkcje statutowe;
2. Dokonała zaopiniowania przedstawionej przez Zarząd Plan finansowy na 2011 rok

3. Dokonała Oceny Sprawozdania finansowego Drozapol- Profil SA oraz sprawozdania Zarządu za 2010 rok celem przedłożenia dla WZA,
4. Opiniowała wnioski w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom.
5. Przygotowała i przyjęła Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol – Profil SA za 2010 rok i zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do rozwoju spółki.
6. Dokonała wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2011 rok.
7. Nowo powołana (na ZWZA w dniu 29 czerwca 2011 roku) Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26.08.2011 roku dokonała spośród swojego składu wyboru na funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza rady. W skład RN weszły osoby zasiadające w poprzedniej kadencji. Przewodniczącym został Bożydar Dubalski, Wiceprzewodniczącym Tomasz Ziamek, Sekretarzem Robert Włosiński.
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 15 czerwca 2012.

4

Sekretarz Rady

Robert Włosiński