


Bydgoszcz, 24 kwietnia 2014 r.

Zatwierdzam:



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

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„DROZAPOL-PROFIL” S.A.
za rok obrotowy 2013

W okresie sprawozdawczym 01.01.2013 – 31.12.2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013** Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia (28.02.2013, 26.04.2013/10.05.2013, 28.08.2013 oraz 08.11.2013). 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 przedstawionego przez Zarząd Planu finansowego na 2013 rok.
3. Zaopiniowała plan wprowadzenia świadczeń z Luxmed na rzecz Zarządu spółki.

4. Dokonała Oceny Sprawozdania finansowego Drozapol- Profil SA oraz sprawozdania Zarządu za 2012 rok celem przedłożenia dla WZA,
5. Przygotowała i przyjęła Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol – Profil SA za 2012 rok i zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do rozwoju spółki.
6. Dokonała zaopiniowania dla WZA przeznaczenia zysku netto za 2013 rok na kapitał zapasowy.
7. Dokonała wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego na 2013 rok.
8. Zatwierdziła tekstu jednolitego uwzględniającego zmiany w statucie Spółki.
9. W związku z nową kadencją Rady Nadzorczej dokonała spośród członków rady wyboru funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
10. Opiniowała wniosek zarządu w sprawie weryfikacji planu finansowego na 2013 rok.
11. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się:
 - z informacjami Zarządu na temat stanu formalno-prawnego Spółki;
 - wynikami finansowymi Spółki w poszczególnych kwartałach 2013 roku;
 - z bieżącą działalnością Spółki i perspektywami jej rozwoju;
 - z bieżącą działalnością Zarządu oraz kierownictw spółek zależnych;
12. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki, a w szczególności działania Zarządu wpływające na stabilność finansową Spółki;
13. 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 w dniu 28.05.2014.

Sekretarz Rady

Robert Wosiński

