

Bydgoszcz, 24 kwietnia 2014 r.

Zatwierdzam:



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

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**DROZAPOL – PROFIL SA**  
**z oceny jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego Spółki DORZAPOL – PROFIL SA**  
**za 2013 rok,**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.**

Rada Nadzorcza zgodnie z art.382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt 1-3 Statutu Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.04.2013 r. dokonała oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Drozapol – Profil SA za 2012 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2013 rok.

Rok 2013 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, ograniczaniu nierentownych działalności oraz inwestycji w nowe obszary działalności. Za skuteczny rozwój Spółki odpowiada Zarząd, który po akceptacji strategii przez Radę Nadzorczą wyznaczył kierunki rozwoju. Podjęto decyzję o dywersyfikacji działalności Drozapol-Profil S.A. i podzieleniu jej na następujące obszary:

- dystrybucja stali,
- produkcja stali i usługi, w tym usługi transportowe,
- energetyka odnawialna (aktualnie ograniczona do energetyki wiatrowej),
- zarządzanie nieruchomościami.

Cały 2013 rok charakteryzował się niskim popytem, w związku z czym obroty Spółki były niższe niż w 2012 roku i wyniosły 124 mln zł. Natomiast wypracowana marża wyniosła 7%, co jest wartością wyższą niż rok temu.

Konsekwencją niższych obrotów było wygenerowanie straty na sprzedaży w kwocie 3 mln zł. Strata ta była niższa niż w 2012 roku, na co też wpływ miało zmniejszenie poziomu kosztów ogólnego zarządu o 289 tys. zł. Na poziomie wyniku netto zakończono rok ze stratą 1,9 mln zł.

W obszarze kosztów w 2013 roku dokonano dalszych optymalizacji. W porównaniu do 2012 roku poziom wynagrodzeń spadł o ponad 1,5 mln zł, co było konsekwencją redukcji zatrudnienia ze 192 osób do 141 osób. Ponadto o 1,2 mln zł ograniczono koszty usług obcych. Potencjał dalszej redukcji kosztów widzimy w upłynnieniu zbędnego majątku firmy, szczególnie nieruchomości w Bydgoszczy przy ul. Glinki oraz nieruchomości w Ostrowcu Św. Obiekty te zakwalifikowane zostały jako przeznaczone na sprzedaż. Aktualnie są one częściowo dzierżawione. Z jednej strony obciążenie kosztami utrzymania tych obiektów uznać można za balast dla Spółki, z drugiej natomiast wysokie kapitały, jakimi dysponujemy, stanowią zabezpieczenie produktów bankowych, z których korzystamy, co uznać należy za nieocenione w czasach kryzysu. A z takimi mieliśmy ostatnio do czynienia.

To właśnie duży majątek oraz wieloletnie relacje z instytucjami finansowymi pozwoliły Spółce na systematyczne odnawianie produktów bankowych i dopasowywanie ich do dynamicznej sytuacji na rynku. Spółka nadal współpracuje z trzema bankami i korzysta z kredytów oraz instrumentów pozabilansowych takich jak akredytywy czy gwarancje. Na koniec 2013 roku zadłużenie Spółki wyniosło 23 mln zł w stosunku do 44 mln sprzed roku.

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

- 1- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki Drozapol – Profil SA za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

- 2- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Drozapol – Profil SA.
- 3- Wniosek w sprawie pokrycia straty za 2013 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 2013 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.

Spółka osiągnęła następujące wyniki:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **111 652 tys zł**,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie - **1 925 tys zł** ,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 565 tys zł**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę – **1 903 tys zł**,
- dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie jednostkowe sprawozdanie finansowe DROZAPOL-PROFIL S.A. i wnioskuje o przedstawienie go celem

zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy za 2013 rok (Uchwała nr 08/201)

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

- Restrukturyzację kosztów działalności i poszukiwanie obszarów zwiększających rentowność Spółki,
- Rozszerzenie oferty handlowej, produkcyjnej i usługowej. Celem działań zarządu jest optymalizacja sieci handlowej w całej Polsce, co ma się przełożyć na wzrost sprzedaży i maksymalizację marży.
- Rozwój nowych obszarów działalności w zakresie energetyki odnawialnej;
- Prowadzenie działań promocyjnych mających na celu pozyskanie nowych kontrahentów i akcjonariuszy;
- Działania mające na celu utrzymanie wysokiej pozycji Spółki na rynku wyrobów hutniczych;
- Planowanie sprzedaży lub korzystnego 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 2012 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 wnioskuje do WZA o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu DROZAPOL PROFIL SA. (Uchwała nr 05/2014)

**Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym wnioskiem Zarządu przyjęła propozycję Zarządu w sprawie pokrycia straty w wysokości 1 925 tys. zł w całości z kapitału zapasowego.** (Uchwała nr 08/2014)

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. Włosiński', written over the printed name.