

Bydgoszcz, 30 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzam:

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

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„DROZAPOL-PROFIL” S.A.
za rok obrotowy 2014

W okresie sprawozdawczym 01.01.2014 – 31.12.2014 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 01.01.2014 do 31.12.2014** Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia (27.02.2014, 24.04.2014, 28.08.2014 oraz 13.11.2014). 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 2014 rok
3. Wyraziła zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego i zawarcie przez Zarząd umowy spłaty zobowiązań.

4. Dokonała Oceny Sprawozdania finansowego Drozapol- Profil SA oraz sprawozdania Zarządu za 2013 rok celem przedłożenia dla WZA,
 5. Przygotowała i przyjęła Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol – Profil SA za 2013 rok i zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do rozwoju spółki.
 6. Dokonała zaopiniowania dla WZA wniosku w sprawie pokrycia straty za 2013 rok z kapitału zapasowego.
 7. Dokonała powołania członków zarządu na III kadencję i ustaliła zasady wynagrodzenia.
 8. Dokonała wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego na 2013 rok.
 9. Opiniowała porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w których to posiedzeniach brała udział.
 10. Zapoznawała się i opiniowała sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) za I półrocze 2014 roku.
 11. Wyraziła zgodę na sprzedaż spółki DP Wind 2 sp. z o.o. oraz zgodę na scalenie akcji Drozapol – Profil SA.
 12. Zatwierdziła jednolity tekst statutu spółki po wprowadzeniu zmian.
 13. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się:
 - z informacjami Zarządu na temat stanu formalno-prawnego Spółki;
 - wynikami finansowymi Spółki w poszczególnych kwartałach 2014 roku;
 - z bieżącą działalnością Spółki i perspektywami jej rozwoju;
 - z bieżącą działalnością Zarządu oraz kierownictw spółek zależnych;
 14. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki, a w szczególności działania Zarządu w celu zmniejszania wpływu niekorzystnych trendów rynkowych na stabilność finansową Spółki;
 15. 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.

Sekretarz Rady

