

Bydgoszcz, 28 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzam:

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

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„DROZAPOL-PROFIL” S.A.
za rok obrotowy 2016

W okresie sprawozdawczym 01.01.2016 – 31.12.2016 Rada Nadzorcza „DROZAPOL-PROFIL” S.A. działała w następującym składzie:

- **Bożydar Dubalski** - Przewodniczący;
- **Tomasz Ziamek** - Z-ca Przewodniczącego;
- **Robert Mikołaj Włosiński** - Sekretarz;
- **Andrzej Rona** - Członek;
- **Aneta Rybka** - Członek;

Rada Nadzorcza nie tworzy odrębnych komitetów. Wszyscy członkowie Rady złożyli oświadczenia dotyczące ich niezależności. Spośród 5 członków Rady, 2 osoby wskazały powiązania ze Spółką: Tomasz Ziamek – jest pracownikiem spółki, Aneta Rybka – jest córką głównych akcjonariuszy. Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji niezależności wszystkich jej członków i uznała, że powiązanie istnieje także między spółką a panem Robertem Włosińskim, ze względu na pełnienie funkcji brokera ubezpieczeniowego Spółki.

W okresie **od 01.01.2016 do 31.12.2016** Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia stacjonarne (29.01.2016, 22.04.2016, 31.08.2016, 05.11.2016) oraz jedno w dniu 27.04.2016 r. zgodnie z par. 10 Regulaminu Rady Nadzorczej w trybie korespondencyjnym w sprawie

wyboru firmy do wykonania badania i przeglądu sprawozdania finansowego za 2016r. We wszystkich posiedzeniach Rada zasiadała w pełnym składzie.

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 2016 rok
3. Dokonała Oceny Sprawozdania finansowego Drozapol- Profil SA oraz sprawozdania Zarządu za 2015 rok celem przedłożenia dla WZA,
4. Przygotowała i przyjęła Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol – Profil SA za 2015 rok i zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do rozwoju spółki.
5. Dokonała zaopiniowania dla WZA wniosku w sprawie pokrycia straty za 2015 rok z kapitału zapasowego.
6. Dokonała wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego na 2016 rok.
7. Opiniowała porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w którym to posiedzeniu brała udział.
8. Zapoznawała się i opiniowała sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) za I półrocze 2016 roku.
9. W związku z rezygnacją p. Jakuba Kufla z funkcji członka zarządu Rada Nadzorcza dokonała uzupełnienia w składzie zarządu i powołała w skład zarządu panią Agnieszkę Łukomską na stanowisko członka zarządu.
10. Rada Nadzorcza oddelegowała do współpracy nad nową strategią spółki wiceprzewodniczącego RN pana Tomasza Ziamka.
11. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się:
 - z informacjami Zarządu na temat stanu formalno-prawnego Spółki;
 - wynikami finansowymi Spółki w poszczególnych kwartałach 2016 roku;
 - z bieżącą działalnością Spółki i perspektywami jej rozwoju;
 - z bieżącą działalnością Zarządu oraz kierownictw spółek zależnych;

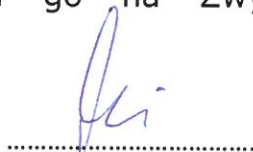
12. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki, a w szczególności działania Zarządu w celu zmniejszania wpływu niekorzystnych trendów rynkowych na stabilność finansową Spółki;
13. Podejmowała uchwały istotne dla bieżącej działalności Spółki. Zestawienie podjętych uchwał przedstawiono w załączniku 1.

Samocena pracy Rady:

Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczył pan Bożydar Dubalski, który sprawował pieczę nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem posiedzeń. Wraz z wiceprzewodniczącym panem Tomaszem Ziamkiem czuwali, aby zapewnić właściwą wymianę informacji pomiędzy zarządem a radą oraz zabezpieczali posiedzenia rady od strony technicznej. Przewodniczący wraz z sekretarzem panem Robertem Włosińskim sprawowali stały nadzór nad właściwym dokumentowaniem przebiegów obrad, opracowaniem protokołów i treści uchwał. Pozostali członkowie aktywnie włączali się w pracę rady poprzez dobre przygotowanie i aktywność w dyskutowaniu i omawianiu problemów przedstawianych pod obrady przez zarząd. Według oceny Rady Nadzorczej sposób komunikacji i przygotowywania posiedzeń ze strony biura zarządu jest zgodny z oczekiwaniami członków rady i wystarczający dla stałego dostępu do istotnych danych oraz informacji w zakresie bieżącej działalności spółki. Wysokie kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej pozwalają na wnikliwą i merytoryczną kontrolę i nadzór na pracami zarządu oraz pozwalają na dokonanie właściwej oceny sytuacji spółki.

Niniejsze sprawozdanie z rocznej działalności Rady przygotowano celem przedstawienia go na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Bożydar Dubalski




Tomasz Ziamek



Robert Włosiński



Andrzej Rona



Aneta Rybka

