

## LISTA UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ DROZAPOL-PROFIL S.A. W 2016 ROKU

Data posiedzenia	Numer uchwały	Przedmiot uchwały
29-01-2016	1/2016	Pozytywne zaopiniowanie Planu Finansowego na 2016 rok
22-04-2016	2/2016	Pozytywne zaopiniowanie jednostkowego sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2015 rok
	3/2016	Pozytywne zaopiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2015 rok
	4/2016	Zatwierdzenie wniosku Zarządu Drozapol-Profil S.A. : Wniosek do RN o rekomendowanie ZWZ podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 rok
	5/2016	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok
	6/2016	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok
	7/2016	Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015
	8/2016	Przyjęcie zwięzłej oceny sytuacji spółki
	9/2016	Zaopiniowanie działań zarządu w 2015 roku i udzielenie absolutorium na walnym
	10/2016	Zaopiniowanie działań zarządu w zakresie grupy kapitałowej
	11/2016	Zaopiniowanie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27-04-2016	12/2016	Zlecenie wykonania badania i przeglądu sprawozdania finansowego za rok 2016 spółki Drozapol-Profil S.A. oraz Grupy Kapitałowej firmie HLB M2 Audyt Sp. z o.o. Sp. K.
31-08-2016	13/2016	Pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016
	14/2016	Wyrażenie opinii w sprawie powołania komórki audytu wewnętrznego
	15/2016	Powołanie na Członka Zarządu pani Agnieszki Łukomskiej
	16/2016	Oddelegowanie p. Tomasza Ziamek do udziału w pracach Zarządu nad nową strategią i strukturą organizacyjną grupy
05-11-2016	17/2016	Pozytywne zaopiniowanie sprawozdania za 3 kwartały 2016r.