

Bydgoszcz, 22 kwietnia 2016 r.

Zatwierdzam:

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

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„DROZAPOL-PROFIL” S.A.
za rok obrotowy 2015**

W okresie sprawozdawczym 01.01.2015 – 31.12.2015 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 (do 16.06.2015r.); |
| ▪ Andrzej Rona | - Członek; |
| ▪ Aneta Rybka | - Członek (od 16.06.2015r.) |

W okresie **od 01.01.2015 do 31.12.2015** Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia (13.02.2015, 30.04.2015, 28.08.2015 oraz 25.11.2015). 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 w 2015 roku Rada zajmowała się następującymi zagadnieniami:

1. Wykonywała swoje funkcje statutowe;
2. Dokonała zaopiniowania przedstawionej przez Zarząd Strategii Spółki na lata 2015 – 2017,
3. Dokonała Oceny Sprawozdania finansowego Drozapol- Profil SA oraz sprawozdania Zarządu za 2014 rok celem przedłożenia dla WZA,

4. Przygotowała i przyjęła Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol – Profil SA za 2014 rok i zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do rozwoju spółki.
5. Dokonała zaopiniowania dla WZA wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za 2014 rok na kapitał zapasowy.
6. Dokonała wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego na 2015 rok.
7. Opiniowała porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i brała udział w posiedzeniu.
8. Ukonstytuowała się w dniu 28.08.2015r. na kolejną kadencję.
9. Zapoznawała się i opiniowała sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) za I półrocze 2015 roku oraz za III kwartał 2015r.
10. Wyraziła zgodę na zwiększenie pożyczki udzielonej spółce zależnej DP Wind 1 Sp. z o.o.
11. Wyraziła zgodę na zawarcie ze spółką DP Invest sp. z o.o. transakcji sprzedaży maszyn i urządzeń oraz nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
12. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się:
 - z informacjami Zarządu na temat stanu formalno-prawnego Spółki;
 - z wynikami finansowymi Spółki w poszczególnych kwartałach 2015 roku;
 - z bieżącą działalnością Spółki i perspektywami jej rozwoju;
 - z bieżącą działalnością Zarządu oraz kierownictw spółek zależnych;
13. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki, a w szczególności działania Zarządu w celu zmniejszania wpływu niekorzystnych trendów rynkowych na stabilność finansową Spółki;
14. 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



LISTA UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ DROZAPOL-PROFIL S.A. W 2015 ROKU

Data posiedzenia	Numer uchwały	Przedmiot uchwały
13.02.2015	1/2015	Zatwierdzenie strategii na lata 2015-2017
30.04.2015	2/2015	Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A.
	3/2015	Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A.
	4/2015	Zatwierdzenie wniosku Zarządu Drozapol-Profil S.A. : Wniosek do RN o rekomendowanie ZWZ podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2014
	5/2015	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania jednostkowego
	6/2015	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania skonsolidowanego
	7/2015	Zaopiniowanie działań Zarządu i wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu
	8/2015	Zaopiniowanie działań Zarządu DP w zakresie Grupy Kapitałowej i wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu
	9/2015	Przyjęcie sprawozdania z działalności RN w 2014 i zarekomendowanie do przyjęcia przez ZWZ Akcjonariuszy.
	10/2015	Przyjęcie oceny sytuacji spółki do przedstawienia na ZWZ Akcjonariuszy
	11/2015	Zlecenie wykonania badania sprawozdania finansowego za rok 2015 spółki Drozapol-Profil S.A. oraz Grupy Kapitałowej firmie HLB M2 Audyt Sp. z o.o. Sp. K.
	12/2015	Zaopiniowanie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
8.05.2015	13/2015	Wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty pożyczki udzielonej spółce zależnej DP Wind 1 Sp. z o.o.
25.06.2015	14/2015	Zgoda na za zawarcie ze spółką zależną DP Invest Sp. z o.o. transakcji sprzedaży środków trwałych
28.08.2015	15/2015	Powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej P.Bożydarowi Dubalskiemu
	16/2015	Powierzenie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej P.Tomaszowi Ziamek
	17/2015	Powierzenie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej P.Robertowi Włosińskiemu
	18/2015	Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu Drozapol-Profil S.A.
	19/2015	Zatwierdzenie wyników finansowych Drozapol-Profil S.A. za I półrocze 2015
	20/2015	Zatwierdzenie wyników finansowych Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za I półrocze 2015
25.11.2015	21/2015	Udzielenie zgody na sprzedaż maszyn na rzecz DP Invest Sp. z o.o.
	22/2015	Zaopiniowanie sprawozdania finansowego za III Q 2015r.
	23/2015	Zaopiniowanie zabezpieczeń umowy kredytu zaproponowanych przez bank.