

Bydgoszcz, 23 kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie

Rady Nadzorczej DROZAPOL – PROFIL SA

z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Grupy Kapitałowej DORZAPOL – PROFIL S.A. za 2020 rok sporządzonego według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

oraz

Sprawozdania Zarządu DROZAPOL-PROFIL SA z działalności Grupy Kapitałowej
i Emitenta w 2020 roku.

Rada Nadzorcza zgodnie z art.382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 pkt. 1-3 Statutu Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23.04.2021 r. dokonała oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol–Profil S.A. za 2020 rok sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Sprawozdania Zarządu DROZAPOL-PROFIL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta w 2020 roku.

Spółką dominującą w Grupie jest Drozapol–Profil S.A. Grupa kapitałowa Drozapol-Profil S.A. rozwija się w ramach strategii rozwoju Spółki, której kierunki rozwoju zaakceptowała Rada Nadzorcza Drozapol – Profil S.A. W skład grupy kapitałowej wchodzi **Drozapol - Profil S.A. jako Spółka dominująca** oraz dwie spółki zależne:

- **DP Wind 1 Sp. z o.o. w likwidacji** - założona 11 września 2012 roku,
- **DP Invest Sp. z o.o.** założona 18 września 2012 roku.

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. są następujące obszary:

- dystrybucja stali,
- produkcja wyrobów ze stali,
- produkcja zbrojeń budowlanych,
- usługi, w tym usługi transportowe,
- zarządzanie nieruchomościami.

DP Wind 1 Sp. z o.o. w likwidacji :

- Spółka celowa, zależna powstała w celu realizacji budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej w województwie opolskim o mocy 8 MW.
- Kapitał podstawowy spółki wynosi 5 tys. zł.
- Udziałowcy: Drozapol-Profil S.A. 70%, Wojciech Rybka 30%.
- Działalność Spółki z dniem 30.04.2018 r. została zawieszona.
- Z dniem 14.06.2019 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółka została postawiona w stan likwidacji.
- W dniu 31.03.2021 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki DP Wind 1 Sp. z o.o. w likwidacji podjęło uchwałę o zakończeniu likwidacji z dniem 31 marca 2021 r. i tym samym o złożeniu wniosku o wykreślenie Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

DP Invest Sp. z o.o.:

- Główny przedmiot działalności to wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek oraz handel wyrobami hutniczymi
- Kapitał podstawowy spółki wynosi 18.810 tys. zł.
- 100% udziałowcem spółki jest Drozapol-Profil S.A.

Podmioty te podlegają konsolidacji metoda pełną.

W celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil SA za rok 2020 Rada Nadzorcza uchwałą nr 13/2020 z dnia 27.04.2020 r. wybrała firmę Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. (obecnie Moore Rewit Audyt Sp. z o.o.) w imieniu której badanie przeprowadził p. Piotr Witek – Kluczowy Biegły Rewident. W opinie biegłego stwierdza się co następuje:

1. Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2. Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa oraz statutem Jednostki Dominującej;
3. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości „Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.

Na podstawie wydanej przez biegłego rewidenta opinii Rada stwierdza, że w zakresie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2020 rok w pełni odzwierciedla ono sytuację majątkową Grupy Kapitałowej. Sprawozdanie jest rzetelne, jest zgodne w istotnych aspektach z zasadami określonymi w aktualnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniami Statutu Spółki.



Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DORZAPOL–PROFIL S.A. za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Grupa Kapitałowa Drozapol – Profil S.A. osiągnęła następujące wyniki:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej i bilans sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **89 183 tys. zł**,
2. Skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów zawierające rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zysk w kwocie **2 959 tys. zł**,
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **- 1 223 tys. zł**,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 959 tys. zł**, Kapitał własny wynosi: **63 160 tys. zł**
5. Dodatkowych informacji do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej DROZAPOL-PROFIL S.A. i wnioskuje o przedstawienie go celem zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy za 2020 rok.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółki Drozapol–Profil S.A. działając zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych i Statutu Spółki prawidłowo kierował działalnością Grupy Kapitałowej, zarządzał jej majątkiem oraz reprezentował ją wobec organów administracji, sądownictwa oraz osób trzecich. Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol–Profil S.A. w 2020 roku. Biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty, sytuację rynkową oraz stałe kontakty z Zarządem, który na bieżąco informował członków Rady o sytuacji Grupy kapitałowej, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia całość działalności Zarządu DROZAPOL-PROFIL S.A. w zakresie działania Grupy i **wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium dla Zarządu DROZAPOL-PROFIL S.A.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia bieżące działania Zarządu Spółki, które zmierzają do zminimalizowania niekorzystnych trendów rynkowych, poprawy konkurencyjności i wypracowaniu jak najlepszych wyników finansowych oraz stwierdza, że obecna sytuacja Spółki i Grupy Kapitałowej DROZAPOL–PROFIL S.A. pozwala na dalszą jej działalność z perspektywą poprawy wyników finansowych i rozwoju w kolejnych latach.

Robert Włosiński


.....

Aneta Rybka


.....


Andrzej Rona


.....

Marcin Hanyżewski


.....

Józef Gramza


.....