

Bydgoszcz, 27 kwietnia 2022 r.

**Sprawozdanie**  
**Rady Nadzorczej DROZAPOL – PROFIL SA**  
**z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego**  
**Grupy Kapitałowej DROZAPOL – PROFIL S.A. za 2021 rok sporządzonego według**  
**Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej**  
**oraz**  
**Sprawozdania Zarządu DROZAPOL-PROFIL SA z działalności Grupy Kapitałowej**  
**i Emitenta w 2021 roku.**

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 pkt 1-3 Statutu Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.04.2022 r. dokonała oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2021 rok sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Sprawozdania Zarządu DROZAPOL-PROFIL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta w 2021 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 Spółka zależna DP Invest Sp. z o.o. założona 18 września 2012 roku.

Sprawozdanie skonsolidowane za rok 2021 zawiera dane Drozapol-Profil S.A. jako Spółki dominującej oraz dane spółek zależnych: DP Invest Sp. z o.o. (100% udziałów posiada Drozapol-Profil S.A.) oraz DP Wind 1 Sp. z o.o. w likwidacji (70% udziałów posiada Drozapol-Profil S.A.). W dniu 14.05.2021 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05.05.2021 roku o wykreśleniu Spółki DP Wind 1 Sp. z o.o. w likwidacji z rejestru przedsiębiorców.

**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.

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

- Spółka celowa powstała w celu realizacji budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej w województwie opolskim o mocy 8 MW.
- Kapitał podstawowy spółki wynosił 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.
- W dniu 14.05.2021 r. wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05.05.2021 roku o wykreśleniu Spółki z rejestru przedsiębiorców

Podmioty te podlegają konsolidacji metoda pełną.

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

- dystrybucja stali,
- produkcja zbrojeń budowlanych,
- usługi dzierżawy,
- usługi transportowe,
- usługi cięcia stali, ważenia, składowania i inne.

W celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil SA za rok 2021 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 POLSKA AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), 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 2021 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych 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;

Na podstawie wydanej przez biegłego rewidenta opinii Rada stwierdza, że w zakresie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2021 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 DROZAPOL-PROFIL S.A. za 2021 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 2021 roku, wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **117 025 tys. zł**,
2. Skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów zawierające rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazuje zysk w kwocie **21 534 tys. zł**,
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 980 tys. zł**,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **19 699 tys. zł**, Kapitał własny wynosi: **82 822 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 2021 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 2021 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

.....  


Magdalena Żebrowska

.....  


Marcin Hanyżewski

.....  


Krzysztof Matela

.....  
