

Bydgoszcz, 27 kwietnia 2022 r.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„DROZAPOL-PROFIL” S.A.
za rok obrotowy 2021**

W okresie sprawozdawczym od **01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.** Rada Nadzorcza „DROZAPOL-PROFIL” S.A. działała w następującym składzie:

na dzień 01.01.2021 r.:

- **Robert Mikołaj Włosiński** - Przewodniczący,
- **Aneta Rybka** - V-ce Przewodnicząca,
- **Andrzej Rona** - Sekretarz (do 28.06.2021 r.),
- **Marcin Hanyżewski** - Członek,
- **Józef Gramza** - Członek (do 28.06.2021 r.).

W dniu 28.06.2021 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powołano na nowych Członków Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Żebrowską oraz Pana Krzysztofa Matela. Tym samym Rada Nadzorcza na posiedzeniu, które odbyło się tego samego dnia, tj. 28.06.2021 r. wyznaczyła ze swojego grona na Przewodniczącego Pana Roberta Włosińskiego, na V-ce Przewodniczącą Panią Anetę Rybka, a na Sekretarza Panią Magdalenę Żebrowską.

na dzień 31.12.2021 r.:

- **Robert Mikołaj Włosiński** - Przewodniczący,
- **Aneta Rybka** - V-ce Przewodnicząca,
- **Magdalena Żebrowska** - Sekretarz (od 28.06.2021 r.),
- **Marcin Hanyżewski** - Członek,
- **Krzysztof Matela** - Członek (od 28.06.2021 r.).

W okresie od **01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.** Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia (26.02.2021 r., 23.04.2021 r., 28.06.2021 r., 27.09.2021 r.) oraz w dniach 28.04.2021 r., 10.05.2021 r., 27.05.2021 r. Rada podejmowała uchwały korespondencyjnie. Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki.

W celu sprawnego wykonywania statutowych obowiązków związanych z bieżącym monitorowaniem sytuacji finansowej Spółki Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem oraz Biegłym Rewidentem, także poprzez powołany ze swojego grona Komitet Audytu.



W skład Komitetu Audytu wchodziły w 2021 roku:

- Marcin Hanyżewski – Przewodniczący,
- Robert Mikołaj Włosiński – Członek,
- Józef Gramza – Członek (do 28.06.2021 r.),
- Krzysztof Matela – Członek (od 28.06.2021 r.).

Osoby spełniające kryteria niezależności określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

- Marcin Hanyżewski,
- Krzysztof Matela.

Osoby, które nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce:

- Robert Włosiński,
- Marcin Hanyżewski,
- Krzysztof Matela.

W 2021 roku miały miejsce trzy posiedzenia Komitetu Audytu w następujących terminach: 12.04.2021 r., 23.04.2021 r., 13.09.2021 r, które odbywały się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy.

W toku swej działalności Rada zajmowała się następującymi zagadnieniami:

1. Wykonywała swoje funkcje statutowe;
2. Zatwierdziła Plan Finansowy Spółki na 2021 rok;
3. Dokonała Oceny Jednostkowego Sprawozdania finansowego Drozapol- Profil S.A., Oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Drozapol- Profil S.A. z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 2020 rok celem przedłożenia dla WZA;
4. Przygotowała i przyjęła Związtą Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol – Profil S.A. za 2020 rok i zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do rozwoju Spółki;
5. Rada Nadzorcza współdziała i prowadziła konsultacje z wyłonionym spośród swojego składu Komitetem Audytu Rady Nadzorczej oraz z wybranym biegłym rewidentem do badania sprawozdań finansowych Spółki w 2021 roku;
6. Dokonała ocen: wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, oceny na temat racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej;
7. Opiniowała wniosek w sprawie wyrażenia zgody na udział w przetargu oraz zakup nieruchomości;
8. Opiniowała wniosek w sprawie podziału zysku za 2020 rok;
9. Przygotowała „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. za lata 2019-2020”



10. Zatwierdziła zmiany w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki”;
11. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się:
 - z informacjami Zarządu na temat stanu formalno-prawnego Spółki;
 - wynikami finansowymi Spółki;
 - z bieżącą działalnością Spółki i perspektywami jej rozwoju;
 - z bieżącą działalnością Zarządu;
 - z aktualną sytuacją w Spółce związaną z epidemią wirusa Covid-19;
12. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki.
13. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie stacjonarnym oraz w trybie korespondencyjnym. W 2021 roku Rada podjęła 28 uchwał istotnych dla bieżącej działalności Spółki. (Lista uchwał w załączniku nr 1 do sprawozdania).

Niniejsze sprawozdanie z rocznej działalności Rady przygotowano celem przedstawienia go na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym działalność Rady Nadzorczej w 2022 roku.

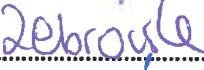
Robert Włosiński


.....

Aneta Rybka


.....


Magdalena Żebrowska


.....

Marcin Hanyżewski

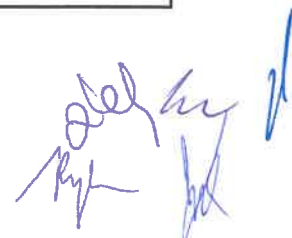

.....

Krzysztof Matela


.....

Załącznik nr 1

DATA	NUMER UCHWAŁY	OPIS
26.02.2021	01/2021	Pozytywne zaopiniowanie Planu Finansowego na 2021 rok
23.04.2021	02/2021	Pozytywne zaopiniowanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok
	03/2021	Pozytywne zaopiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok
	04/2021	Pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 2020 rok
	05/2021	Wniosek do ZWZA o udzielenie absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w 2020 roku Panu Wojciechowi Rybka
	06/2021	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wyników Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2020 rok
	07/2021	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wyników Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2020 rok
	08/2021	Przyjęcie ocen dotyczących sprawozdań finansowych za 2020 rok
	09/2021	Przyjęcie Sprawozdania z Działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku
	10/2021	Przyjęcie Zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2020 rok
	11/2021	Pozytywne zaopiniowanie zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad ZWZ za 2020 rok
	12/2021	Pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2020 roku
	13/2021	Przyjęcie Oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
	14/2021	Przyjęcie Oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
	15/2021	Przyjęcie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku
	16/2021	Przyjęcie oceny na temat racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej w 2020 roku
17/2021	Pozytywne zaopiniowanie w sprawie wyrażenia zgody na udział w przetargu oraz zakup nieruchomości	
28.04.2021 (korespondencyjne podjęcie uchwał)	18/2021	Pozytywne zaopiniowanie zaproponowanego przez Zarząd podziału zysku netto za 2020 rok
10.05.2021 (korespondencyjne podjęcie uchwał)	19/2021	Przyjęcie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. za lata 2019-2020



27.05.2021 (korespondencyjne podjęcie uchwał)	20/2021	Zatwierdzenie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A.
28.06.2021	21/2021	Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Robert Włosiński
	22/2021	Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Aneta Rybka
	23/2021	Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej - Magdalena Żebrowska
	24/2021	Wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu - Marcin Hanyżewski
	25/2021	Wybór Członka Komitetu Audytu - Krzysztof Matela
	26/2021	Wybór Członka Komitetu Audytu - Robert Włosiński
	27/2021	Upoważnienie Roberta Włosińskiego do reprezentowania Spółki w zakresie podpisywania umów z członkami zarządu
27.09.2021	28/2021	Przyjęcie wyników finansowych Spółki Drozapol-Profil S.A. za I-sze półrocze 2021 rok