

Bydgoszcz, 24 kwietnia 2023 r.

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej DROZAPOL – PROFIL SA
z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej DROZAPOL – PROFIL S.A. za 2022 rok sporządzonego według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
oraz
Sprawozdania Zarządu DROZAPOL-PROFIL SA z działalności Grupy Kapitałowej
i Emitenta w 2022 roku.

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 pkt 1-3 Statutu Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.04.2023 r. dokonała oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2022 rok sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Sprawozdania Zarządu DROZAPOL-PROFIL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta w 2022 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 2022 zawiera dane Drozapol-Profil S.A. jako Spółki dominującej oraz dane Spółki zależnej: DP Invest Sp. z o.o. (100% udziałów posiada Drozapol-Profil S.A

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.

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2022 roku były 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 za rok 2022 Rada Nadzorcza Uchwałą nr 23/2022 z dnia 28.04.2022 r. wybrała firmę audytorską MOORE POLSKA AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w imieniu której badanie przeprowadzi Pani Natalia Szpręglewska – 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 roku, wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **99 538 tys. zł**,
2. Skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów zawierające rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazuje zysk w kwocie **5 519 tys. zł**,
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **21 934 tys. zł**,

4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 658 tys. zł, Kapitał własny wynosi: 79 169 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 2022 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 2022 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


.....