

Bydgoszcz, 24 kwietnia 2023 r.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„DROZAPOL-PROFIL” S.A.
za rok obrotowy 2022**

W okresie sprawozdawczym od **01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.** Rada Nadzorcza „DROZAPOL-PROFIL” S.A. działała w następującym składzie:

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

W okresie od **01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.** Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia (11.02.2022 r., 27.04.2022 r., 26.09.2022 r., 22.11.2022 r.) oraz w dniu 28.04.2022 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 Bieglym Rewidentem, także poprzez powołany ze swojego grona Komitet Audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodziły w 2022 roku:

- **Marcin Hanyżewski** – Przewodniczący,
- **Robert Mikołaj Włosiński** – Członek,
- **Krzysztof Matela** – Członek.

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 2022 roku miały miejsce trzy posiedzenia Komitetu Audytu w następujących terminach: 06.04.2022 r., 27.04.2022 r., 20.09.2022 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 2022 rok;
3. Powołała V-ce Prezesa Zarządu Spółki;
4. Opiniowała wniosek w sprawie wyrażenia zgody na udział w przetargu oraz zakup nieruchomości w Bydgoszczy;
5. 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 2021 rok celem przedłożenia dla WZA;
6. Przygotowała i przyjęła Związtą Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol – Profil S.A. za 2021 rok i zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do rozwoju Spółki;
7. 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 2022 roku;
8. 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;
9. Opiniowała wniosek w sprawie podziału zysku za 2021 rok;
10. Przygotowała „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. za rok 2021”;
11. Zatwierdziła zmiany w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki”;
12. Zatwierdziła zmiany w „Polityce wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych Drozapol-Profil S.A.”;
13. Zleciła wykonanie badania sprawozdań finansowych za rok 2022 i 2023 oraz przegląd sprawozdań finansowych za I półrocza 2022 i 2023 roku Spółki Drozapol-Profil S.A. oraz Grupy Kapitałowej;
14. Wyrzuciła opinie na temat sprzedaży nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim;

15. 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 w związku z wojną w Ukrainie;
16. Przegląd nowelizacji KSH pod kątem rozszerzenia kompetencji i obowiązków rad nadzorczych.
17. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki.
18. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie stacjonarnym oraz w trybie korespondencyjnym. W 2022 roku Rada podjęła 27 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
11.02.2022	01/2022	Pozytywne zaopiniowanie Planu Finansowego na 2022 rok
	02/2022	Powołanie V-ce Prezesa Zarządu Spółki
	03/2022	Ustalenie wynagrodzenia powołanego V-ce Prezesa Zarządu Spółki
	04/2022	Pozytywne zaopiniowanie w sprawie wyrażenia zgody na udział w przetargu oraz zakup nieruchomości
27.04.2022	05/2022	Pozytywne zaopiniowanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok
	06/2022	Pozytywne zaopiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok
	07/2022	Pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 2021 rok
	08/2022	Wniosek do ZWZA o udzielenie absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w 2021 roku Panu Wojciechowi Rybka
	09/2022	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wyników Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2021 rok
	10/2022	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wyników Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2021 rok
	11/2022	Przyjęcie ocen dotyczących sprawozdań finansowych za 2021 rok
	12/2022	Przyjęcie Sprawozdania z Działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku
	13/2022	Przyjęcie Zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2021 rok
	14/2022	Pozytywne zaopiniowanie zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad ZWZ za 2021 rok
	15/2022	Pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2021 roku
	16/2022	Przyjęcie Oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
	17/2022	Przyjęcie Oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
	18/2022	Przyjęcie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2021 roku
	19/2022	Przyjęcie oceny na temat racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringu i charytatywnej w 2021 roku
	20/2022	Przyjęcie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. za rok 2021
	21/2022	Zatwierdzenie "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A."
	22/2022	Zatwierdzenie „Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych Drozapol-Profil S.A.”
28.04.2022 (korespondencyjne podjęcie uchwał)	23/2022	Zlecenie wykonania badania sprawozdań finansowych za rok 2022 i 2023 oraz przegląd sprawozdań finansowych za I półrocza 2022 i 2023 roku Spółki Drozapol-Profil S.A. oraz Grupy Kapitałowej
	24/2022	Pozytywne zaopiniowanie zaproponowanego przed Zarząd podziału zysku za 2021 rok
26.09.2022	25/2022	Przyjęcie wyników Grupy Kapitałowej i Emitenta za I półrocze 2022 rok
22.11.2022	26/2022	Zatwierdzenie i przyjęcie jednolitej treści Statutu Spółki
	27/2022	Wyrażenie pozytywnej opinii na temat sprzedaży nieruchomości

[Handwritten signatures and initials]