

Bydgoszcz, 27 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzam:

Przewodniczący Rady Nadzorczej „Drozapol-Profil” S.A. w Bydgoszczy

**Sprawozdanie**  
**Rady Nadzorczej DROZAPOL – PROFIL SA**  
**z oceny jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego Spółki DORZAPOL – PROFIL SA za 2017 rok,**  
**wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto**  
**za rok obrotowy 2017.**

Rada Nadzorcza zgodnie z art.382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt 1-3 Statutu Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.04.2018 r. dokonała oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Drozapol – Profil SA za 2017 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.

W celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017 Rada Nadzorcza uchwałą nr 12/2017 z dnia 28.04.2017 roku wybrała firmę audytorską REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., w imieniu której badanie przeprowadzi Piotr Witek – kluczowy biegły rewident.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta po zbadaniu Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 składającego się z :

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **94 194 tys zł**,

3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie **199 936,88 zł**,
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **141 tys. zł**,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym (funduszu) za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8 910 tys. zł**,
6. dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego,

zawiera opinię, że zbadane sprawozdanie finansowe:

- a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2004 r. poz. 133 z późn. zm.) i postanowieniami statutu Spółki.

W oparciu o przedstawione dokumenty i opinię niezależnego biegłego rewidenta Rada stwierdza, iż sprawozdania te należyście odzwierciedlają stan organizacyjny i finansowy Spółki Drozapol - Profil SA. Podkreślić należy, iż Rada Nadzorcza w ciągu roku obrotowego 2017 była na bieżąco informowana przez Zarząd co do wydarzeń mających istotny wpływ na finanse, organizację i funkcjonowanie Spółki Drozapol - Profil SA.

W zakresie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego Drozapol - Profil SA Rada stoi na stanowisku, iż w pełni odzwierciedla ono

sytuację majątkową Spółki. Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie jednostkowe sprawozdanie finansowe DROZAPOL-PROFIL S.A. i wnioskuje o przedstawienie go celem zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy za 2017 rok.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym wnioskiem Zarządu przyjęła propozycję Zarządu w sprawie **Przeznaczenia zysku w wysokości 199 936,88 zł w całości na kapitał zapasowy.**

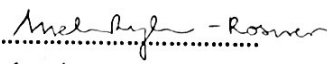
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia bieżące działania Zarządu Spółki, które zmierzają do poprawy wyników finansowych oraz stwierdza, że obecna sytuacja spółki pozwala na dalszy rozwój i pomyślne istnienie spółki DROZAPOL – PROFIL SA.

Bożydar Dubalski



.....

Aneta Rybka - Rosner



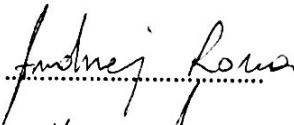
.....

Robert Włosiński



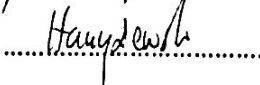
.....

Andrzej Rona



.....

Marcin Hanyżewski



.....