

Bydgoszcz, 26 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzam:

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

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**DROZAPOL – PROFIL SA**  
**z oceny skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej DORZAPOL – PROFIL SA**  
**za 2017 rok,**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

Rada Nadzorcza zgodnie z art.382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 pkt. 1-3 Statutu Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.04.2018 r. dokonała oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil SA za 2017 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku.

Spółką dominującą w grupie jest Drozapol – Profil SA. Grupa kapitałowa Drozapol - Profil S.A. rozwija się w ramach strategii rozwoju Spółki, której kierunki rozwoju zaakceptowała Rada Nadzorcza Drozapol – Profil SA. W skład grupy kapitałowej wchodzi **Drozapol - Profil S.A. jako spółka dominująca** oraz dwie spółki zależne:

- **DP Wind 1 Sp. z o.o.** założona 11 września 2012 roku,
- **DP Invest Sp. z o.o.** założona 18 września 2012 roku.

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

- dystrybucja stali,
- produkcja wyrobów ze stali,

- usługi, w tym usługi transportowe,
- energetyka odnawialna w zakresie energetyki wiatrowej,
- zarządzanie nieruchomościami.

#### **DP Wind 1 Sp. z o.o.:**

- Spółka celowa powstała w celu realizacji budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej w województwie opolskim o mocy 8 MW.
- Kapitał podstawowy spółki wynosi 5 tys. zł. Przewiduje się podniesienie kapitału o kwotę uzgodnioną z podmiotem finansującym inwestycję w momencie pozyskania finansowania zewnętrznego.
- Udziałowcy: Drozapol-Profil S.A. 70%, Wojciech Rybka 30%.

#### **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.
- Kapitał podstawowy spółki wynosi 18.810 tys. zł.
- 100% udziałowcem spółki jest Drozapol-Profil S.A.

Podmioty te podlegają pełnej konsolidacji.

W celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil SA za rok 2017 Rada Nadzorcza uchwałą nr 12/2017 z dnia 28.04.2017r. wybrała firmę Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. w imieniu której badanie przeprowadził p. Piotr Witek – Kluczowy Biegły Rewident. Firma audytorska wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101.

Na podstawie wydanej przez biegłego rewidenta opinii rada stwierdza co następuje. W zakresie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil SA za 2017 rok Rada stoi na stanowisku, iż w pełni odzwierciedla ono sytuację majątkową Spółki. Sprawozdanie jest rzetelne, jest zgodne w istotnych aspektach z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (uchwała WZA z dnia 17 czerwca 2005 roku), a także jest zgodne z wpływającymi na treść tego sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

DORZAPOL – PROFIL SA za 2017 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Grupa kapitałowa Drozapol – Profil SA osiągnęła następujące wyniki:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **83087 tys. zł**,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie **321 tys zł**,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **127 tys. zł**,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **9 032 tys. zł**,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do 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 2017 rok.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółki Drozapol – Profil SA działając zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych i Statutu Spółki prawidłowo kierował działalnością Spółki, zarządzał jej majątkiem oraz reprezentował ją wobec organów administracji, sądownictwa oraz osób trzecich. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil SA w 2017 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 WZA o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu DROZAPOL PROFIL SA.**

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



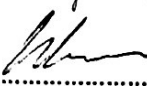
.....

Aneta Rybka - Rosner



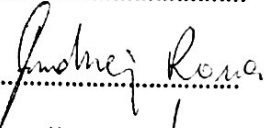
.....

Robert Włosiński



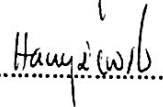
.....

Andrzej Rona



.....

Marcin Hanyżewski



.....