



SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa
z działalności za rok 2020

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza została powołana Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. z dnia 15 czerwca 2020 r w następującym składzie :

Lis Stanisław	uchwała nr	12
Głodowska Bożena	uchwała nr	13
Pawlak Maria	uchwała nr	14
Jaros Tomasz	uchwała nr	15
Krępski Krzysztof	uchwała nr	16
Moder Błażej	uchwała nr	17
Abdelkader Mansour Be	uchwała nr	18
Habura Jarosław	uchwała nr	19

Na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2020 Rada Nadzorcza wybrała władze w składzie :

Moder Błażej	Przewodniczący
Lis Stanisław	Wiceprzewodniczący
Głodowska Bożena	Sekretarz

II. WYKONANIE OBOWIĄZKÓW W ROKU BILANSOWYM

W roku 2020 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń, w ramach których realizowała obowiązki określone w Statucie Spółki, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Kodeksie Spółek Handlowych

Podstawowe zagadnienia realizowane przez Radę w trakcie roku obrotowego to:

- Na posiedzeniu w dniu 28.01 zatwierdzono plan finansowy i plan pracy Zarządu Spółki na rok 2020

- Na posiedzeniach w dniach 05.05 dokonano badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania zarządu spółki z działalności w roku 2019 w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, zaopiniowano wniosek zarządu spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, przyjęto treść wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019 oraz zaopiniowano porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Na posiedzeniach w dniu 23.06, Rada dokonała wyboru władz oraz powołana kolejną trzyletnią kadencję Zarząd Spółki
- Na posiedzeniu w dniu 22.07 dokonano kontroli realizacji planu finansowego za sześć miesięcy roku 2020 oraz omówiono organizację pracy Rady w kadencji 2020 – 2023
- W dniu 15.09 omówiono propozycje zmian w Regulaminie Rady

III. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA ZA ROK 2020

W dniu 13.04.2021 w wykonaniu obowiązków określonych w § 18 pkt 1 podpunkt A i B Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny przeprowadzonego badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania zarządu spółki z działalności w roku 2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz rozpatrzyła wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku. W wyniku przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza stwierdza, iż sporządzone sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 składające się z:

- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **41.523.102,02**
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujący zysk netto w wysokości **1.802.867,92**
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujące przyrost kapitałów własnych w kwocie **1.004.342,92 zł**
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **549.753,23 zł**
- Informacji dodatkowej

w sposób rzetelny przedstawia wszystkie niezbędne informacje dotyczące działalności Spółki i jest zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia wynikającego ze sprawozdania finansowego, a obliczonego na dzień 31.12.2020 r. zysku netto

w wysokości 1.802.867,92 zł w sposób następujący :

- Kwotę 881.492,9 zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy,
- kwotę 921.375,00 zł na wypłatę dywidendy

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu w osobach :

Cezary Kołota Prezes Zarządu

Karol Karolak Wiceprezes Zarządu

absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdza treść niniejszego sprawozdania.

Moder Błażej

Lis Stanisław

Głodowska Bożena

Pawlak Maria

Jaros Tomasz

Krępski Krzysztof

Abdelkader Mansour Benaouf

Habura Jarosław

