



SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa
z działalności w roku 2019

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym przedstawiał się w sposób następujący:

Lis Stanisław	Przewodniczący
Głodowska Bożena	Wiceprzewodnicząca
Pawlak Maria	Sekretarz
Jaros Tomasz	Członek
Habura Jarosław	Członek
Moder Błażej	Członek
Krępski Krzysztof	Członek
Abdelkader Mansour Benaouf	Członek

Rada Nadzorcza została powołana Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. nr 10 z dnia 6 czerwca 2017

Na posiedzeniu w dniu 08 czerwca 2017 Rada Nadzorcza wybrała władze w składzie :

Lis Stanisław	Przewodniczący
Głodowska Bożena	Wiceprzewodnicząca
Pawlak Maria	Sekretarz

II. WYKONANIE OBOWIĄZKÓW W ROKU BILANSOWYM

W roku 2019 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 30.01 zatwierdzono plan finansowy i plan pracy Zarządu Spółki na rok 2019
- Na posiedzeniach w dniach 27.03 i 8.04 dokonano badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania zarządu spółki z działalności w roku 2018 w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, zaopiniowano wniosek zarządu spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, przyjęto treść wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018 oraz zaopiniowano porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Na posiedzeniach w dniu 11.06, oraz 9.10 Rada dokonywała badania realizacji planu finansowego oraz s analizy poszczególnych kategorii kosztów.
- Na posiedzeniu w dniu 31.07 dokonano wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2019/2020

III. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA

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 2019 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 2019 składające się z:

- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **42.716.345,14**
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujący zysk netto w wysokości **1.630.258,60**
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące przyrost kapitałów własnych w kwocie **831.733,60 zł**
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **68.864,94 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 31.12.2019 r. zysku netto w wysokości 1.630.258,60 zł w sposób następujący :

- kwotę 831.733,60 zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy,
- kwotę 798.525,00 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 2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdza treść niniejszego sprawozdania.

Lis Stanisław



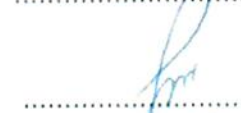
Głodowska Bożena



Pawlak Maria



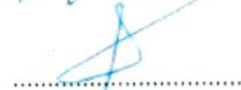
Jaros Tomasz



Krępski Krzysztof



Abdelkader Mansour Benaouf



Habura Jarosław



Moder Błażej

