



SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa
z działalności w roku 2022

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

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

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

Rada Nadzorcza została powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. w dniu 15 czerwca 2020 na trzyletnią kadencję trwającą stosownie do zapisów art. 202 § 2 KSH (Dz.U.2022.1467).

II. WYKONANIE OBOWIĄZKÓW W ROKU BILANSOWYM

W roku 2022 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń, w ramach których realizowała obowiązki określone w Statucie Spółki, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Kodeksie Sądów Handlowych

Podstawowe zagadnienia realizowane przez Radę w trakcie roku obrotowego to:

- Na posiedzeniu w dniu 01.02 zatwierdzono plan finansowy i plan pracy Zarządu Spółki na rok 2022.
- Na posiedzeniu w dniu 22.03 dokonano badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania zarządu spółki z działalności w roku 2021 w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, zaopiniowano wniosek zarządu spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, przyjęto treść wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021 oraz zaopiniowano porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Na posiedzeniu w dniu 07.06 Rada wyznaczyła termin wypłaty dywidendy. Dokonała również badania realizacji planu finansowego wraz z analizą poszczególnych kategorii kosztów.

- Na posiedzeniu w dniu 18.10 zapoznała się z realizacją planu finansowego.

III. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA

W wykonaniu obowiązków określonych w art. 382 KSH oraz § 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny przeprowadzonego badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania zarządu spółki z działalności w roku 2022 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz rozpatrzyła wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku.

Stosownie do zapisów art. 382 § 7 na posiedzeniu stawiał się biegły rewident który przedstawił raport z wykonanych czynności audytorskich.

W wyniku przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 składające się z :

- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **37.999.215,00 zł**
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 wykazujący zysk netto w wysokości **1.727.893,47 zł**
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 wykazujące przyrost kapitałów własnych w kwocie **745.093,47 zł**
- Rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **254.302,57 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 31.12.2022 r. zysku netto w wysokości 1.727.893,47 zł w sposób następujący :

- Kwotę 1.044.225 zł na wypłatę dywidendy
- Kwotę 683.688,47 zł na kapitał zapasowy

W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej , zarządzanie ryzykiem oraz stosowane praktyki zapewniają zgodność działalności z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Rada Nadzorcza stwierdza iż członkowie Zarządu wypełniają zakaz działalności konkurencyjnej stosownie do zapisów art. 380 KSH.

W ocenie Rady sposób sporządzania i przekazywania przez Zarząd informacji, dokumentów i sprawozdań spełnia wymogi i umożliwia pełną kontrolę.

W roku bilansowym Rada nie zlecała żadnych dodatkowych badań i ekspertyz. Jedynym wynagrodzeniem należnym od Spółki była kwota 7500 zł netto z tytułu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2022.

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

Cezary Kołota Prezes Zarządu

Karol Karolak Wiceprezes Zarządu

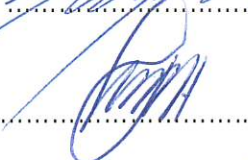
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w sposób wyczerpujący zapisy art. 382 Kodeks Spółek Handlowych.

Moder Błażej



Lis Stanisław



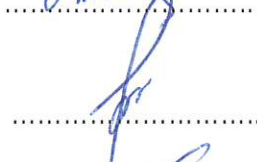
Głodowska Bożena



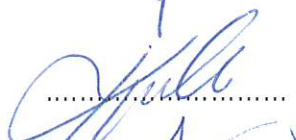
Pawlak Maria



Jaros Tomasz



Krępski Krzysztof



Abdelkader Mansour Benaouf



Habura Jarosław

