



SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa z działalności w roku 2021

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.

II. WYKONANIE OBOWIĄZKÓW W ROKU BILANSOWYM

W roku 2021 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 26.01 zatwierdzono plan finansowy i plan pracy Zarządu Spółki na rok 2021
- Na posiedzeniu w dniu 13.04 dokonano badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania zarządu spółki z działalności w roku 2020 w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, zaopiniowano wniosek zarządu spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, przyjęto treść wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020 oraz zaopiniowano porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- Na posiedzeniu w dniu 11.06 Rada podjęła uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wyznaczyła termin wypłaty dywidendy. Dokonała również badania realizacji planu finansowego wraz z analizą poszczególnych kategorii kosztów.
- Na posiedzeniu w dniu 06.09 dokonano wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2021/2022

III. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA

1. 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 2021 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz rozpatrzyła wnioski Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku. W wyniku przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 składające się z :

:

- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **39.416.375,47**
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujący zysk netto w wysokości **1.100.725,19**
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące przyrost kapitałów własnych w kwocie **179.350,19 zł**
- Rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **168.455,05 zł**
- Informacji dodatkowej
- oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021

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

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie wnioski Zarządu w sprawie przeznaczenia wynikającego ze sprawozdania finansowego, a obliczonego na dzień 31.12.2021 r. zysku netto w wysokości 1.100.725,19 zł w sposób następujący :

- Kwotę 982.800 zł na wypłatę dywidendy
- Kwotę 117.925,19 zł na kapitał zapasowy

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 2021