

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET S.A.

Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2018 R.

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1. Sławomir Chłoń – Przewodniczący
2. Barbara Strużyna – Wiceprzewodniczący
3. Stanisław Grabowiec
4. Maciej Mulik
5. Michał Mulik

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza zebrała się na posiedzeniu, na którym nastąpiło:

1. Rozpoznanie sprawozdania Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdania finansowego Bio Planet S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Przygotowanie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Bio Planet S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
3. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Bio Planet S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Bio Planet S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
5. Skierowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Bio Planet S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z wykonywania przez nich obowiązków.
6. Omówienie wyników Spółki po I kwartale 2018 r.
7. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu obrotowego w Deutsche Bank Polska S.A.
8. Omówienie spraw bieżących Spółki.

W dniu 6 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła głosowanie korespondencyjne w sprawie:

1. Udzielenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w Deutsche Bank Polska S.A. w kwocie 9.000.000 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych).

W dniu 16 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza zebrała się na posiedzeniu, na którym nastąpiło:

1. Omówienie wyników Spółki po trzech kwartałach 2018 r.
2. Przedstawienie aktualnej prognozy finansowej Spółki na 2018 r.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie planu finansowego Spółki na lata 2019-2020.
4. Omówienie pozostałych spraw bieżących Spółki.

Skład Rady Nadzorczej Spółki pozostaje niezmienny do dnia powstania niniejszego sprawozdania z działalności (tj. do 11 kwietnia 2019 r.).

Leszno, dnia 11 kwietnia 2019 r.

