

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET S.A.**

### **Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2020 R.**

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 28 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza zebrała się na posiedzeniu, na którym nastąpiło:

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdaniem finansowym Bio Planet S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
2. Przygotowanie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Bio Planet S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
3. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Bio Planet S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Bio Planet S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
5. Skierowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Bio Planet S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z wykonywania przez nich obowiązków.
6. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego.
7. Omówienie wyników Spółki po I kwartale 2020 r.
8. Omówienie spraw bieżących Spółki.

W dniu 28 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła zebrała się na posiedzeniu, na którym nastąpiło:

1. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej III kadencji.
2. Wybór członków Zarządu III kadencji.
3. Omówienie wyników Spółki po czterech miesiącach 2020 r.

W dniu 16 września 2020 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła głosowanie korespondencyjne w sprawie zatwierdzenia zwiększenia kredytu obrotowego Spółki.

W dniu 12 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza zebrała się na posiedzeniu online, na którym nastąpiło:

1. Omówienie wyników Spółki po 9 miesiącach 2020 r. oraz prognozy wyników na 2020 rok.
2. Zatwierdzenie planu finansowego Spółki na 2021 rok.
3. Omówienie spraw bieżących Spółki.

Skład Rady Nadzorczej Spółki pozostaje niezmienny do dnia powstania niniejszego sprawozdania z działalności (tj. do 7 kwietnia 2021 r.).