

Załącznik nr 1 do Protokołu Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET S.A.

Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2017 R.

Od 1 stycznia 2017 r. do 9 maja 2017 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

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

Od 9 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 11 kwietnia 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Przygotowanie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Bio Planet S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
3. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Bio Planet S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Bio Planet S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
5. Skierowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Bio Planet S.A. za okres 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z wykonywania przez nich obowiązków.
6. Omówienie wyników Spółki po 2 miesiącach 2017 r..
7. Omówienie spraw bieżących Spółki.

W dniu 9 maja 2017 r. Rada Nadzorcza zebrała się na posiedzeniu, na którym nastąpiło:

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Zarządu Spółki na II kadencje.
3. Powołanie Przedstawiciela Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki wobec Zarządu

W dniu 13 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła głosowanie korespondencyjne w sprawie:

1. Wyrażenia zgody na podwyższenie walutowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym o kwotę 220,0 tys. € do łącznej wysokości 445,0 tys. € w Deutsche Bank Polska S.A.
2. Zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 i 2018 r.

W dniu 6 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza zebrała się na posiedzeniu, na którym nastąpiło:

1. Omówienie wyników Spółki po trzech kwartałach 2017 r.
2. Przedstawienie zmodyfikowanego planu finansowego Spółki na lata 2017-2019.
3. Przyjęcie Budżetu na 2018 rok.
4. Wyrażenie zgody na zakup nieruchomości przez Spółkę.
5. Przedstawienie planów i strategii wspierania budowy sieci sklepów patronackich „GEKON”.
6. Omówienie pozostałych bieżących spraw Spółki.

Skład Rady Nadzorczej Spółki pozostaje niezmienny do dnia powstania niniejszego sprawozdania z działalności (tj. do 24 kwietnia 2018 r.).

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2018 r.

Paulina Stupka *Jan Muth*
Stanisław Gęborek