

Załącznik nr 1 do Protokołu Rady Nadzorczej z dnia 15 maja 2015 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET SA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 R.

W 2014 roku, Rada Nadzorcza Bio Planet SA kontynuowała swoją działalność w niezmiennym składzie:

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

W dniu 8 maja 2014 r. Rada Nadzorcza zebrała się na posiedzeniu, na którym nastąpiło:

1. Rozpoznanie sprawozdania Zarządu z działalności Bio Planet Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego Bio Planet Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r..
2. Przygotowanie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Bio Planet Sp. z o.o. za okres 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r..
3. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Bio Planet Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r..
4. Skierowanie wniosku do Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Bio Planet Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.
5. Omówienie wyników Spółki po I kwartale 2014 r.
6. Omówienie spraw bieżących Spółki.

W dniu 24 września 2014 r. Rada Nadzorcza zebrała się na posiedzeniu, na którym nastąpiło:

1. Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy na generalne wykonawstwo obiektu magazynowo - biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą za kwotę 14.404.761,24 zł.
3. Omówienie wyników Spółki po 8 miesiącach 2014 r.



4. Omówienie przygotowań Spółki do emisji akcji serii C i wejścia na NewConnect
5. Omówienie spraw bieżących Spółki.

W dniu 19 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza zebrała się na posiedzeniu, na którym nastąpiło:

1. Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 z 14 listopada 2014 r. do umowy na generalne wykonawstwo obiektu magazynowo - biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą zwiększającą łączną wartość cena do kwoty 15.243.735,54 zł.
3. Omówienie wyników Spółki po 11 miesiącach 2014 r.
4. Omówienie emisji akcji serii C i planów wejścia Spółki na NewConnect
5. Zatwierdzenie Planu Finansowego Spółki na 2015 r.
6. Omówienie spraw bieżących Spółki.

Skład Rady Nadzorczej Spółki pozostaje niezmienny do dnia powstania niniejszego sprawozdania z działalności (rj. Do 15 maja 2015 r.)

Wilkowa Wieś, dnia 15 maja 2015 r.



Jarosław Jurek

Jarone skarobok

alidat alidat

Robert alipianst