

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET S.A.

Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 R.

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Przygotowanie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Bio Planet S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
3. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Bio Planet S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Bio Planet S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
5. Skierowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Bio Planet S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z wykonywania przez nich obowiązków.
6. Omówienie wyników Spółki po I kwartale 2019 r.
7. Omówienie spraw bieżących Spółki.

W dniu 10 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła głosowanie korespondencyjne w sprawie:

Udzielenia zgody na zakup na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd za kwotę 2.283.500 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) prawa wieczystego użytkowania do działek położonych w Gminie Leszno dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: WA1G/00060797/9 oraz WA1G/00058973/0.

W dniu 29 października 2019 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła głosowanie korespondencyjne w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. i za 2020 r.

Skład Rady Nadzorczej Spółki pozostaje niezmienny do dnia powstania niniejszego sprawozdania z działalności (tj. do 28 kwietnia 2020 r.).

Leszno, dnia 28 kwietnia 2020 r.