



SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa
z działalności w roku 2023

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym przedstawiał się w sposób następujący:

Moder Błażej	Przewodniczący	
Lis Stanisław	Wiceprzewodniczący	
Głodowska Bożena	Sekretarz	
Jaros Tomasz	Członek	
Habura Jarosław	Członek	
Pawlak Maria	Członek	
Abdelkader Mansour Benaouf	Członek	
Krępski Krzysztof	Członek	odwołany uchwałą nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06
Karol Karolak	Członek	powołany uchwałą nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06

Rada Nadzorcza została powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. w dniu 15 czerwca 2020 na trzyletnią kadencję trwającą stosownie do zapisów art. 202 § 2 KSH (Dz.U.2022.1467).

II. WYKONANIE OBOWIĄZKÓW W ROKU BILANSOWYM

W roku 2023 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń, w ramach których realizowała obowiązki określone w Statucie Spółki, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Kodeksie Sądów Handlowych

Podstawowe zagadnienia realizowane przez Radę w trakcie roku obrotowego to:

- Na posiedzeniu w dniu 08.02 zatwierdzono plan finansowy i plan pracy Zarządu Spółki na rok 2023.
- Na posiedzeniu w dniu 22.05 dokonano badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania zarządu spółki z działalności w roku 2022 w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, zaopiniowano wniosek zarządu spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, przyjęto treść wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2022 oraz zaopiniowano porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- Na posiedzeniu w dniu 22.05 działając na podstawie § 17 punkt 2 podpunkt C Statutu Spółki oraz art. 369 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza odwołała z dnia 28 czerwca 2023 r ze składu Zarządu Wiceprezesa Karola Karolaka oraz zdecydowała, iż Zarząd będzie funkcjonował w składzie jednoosobowym.
- Na posiedzeniu w dniu 20.10 dokonano wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za lata 2023 i 2024.

III. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA

W wykonaniu obowiązków określonych w art. 382 KSH oraz § 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny przeprowadzonego badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania zarządu spółki z działalności w roku 2023 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz rozpatrzyła wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku.

Stosownie do zapisów art. 382 § 7 na posiedzeniu stawiał się biegły rewident który przedstawił raport z wykonanych czynności audytorskich.

W wyniku przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 składające się z:

- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 36.181.574,71 zł
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 wykazujący zysk netto w wysokości 1.414.206,63 zł
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 wykazujące przyrost kapitałów własnych w kwocie 370.001,63 zł
- Rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 131.500,54 zł
- Informacji dodatkowej

w sposób rzetelny przedstawia wszystkie niezbędne informacje dotyczące działalności Spółki i jest zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

1. Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu o przeznaczenie wynikającego ze sprawozdania finansowego, a obliczonego na dzień 31.12.2023 r. zysku netto w wysokości 1.414.206,63 zł w sposób następujący :

- Kwotę 1.044.225 zł na wypłatę dywidendy
- Kwotę 369.981,63 zł na kapitał zapasowy

Rada Nadzorcza stwierdza iż członkowie Zarządu wypełniali zakaz działalności konkurencyjnej stosownie do zapisów art. 380 KSH.

W ocenie Rady sposób sporządzania i przekazywania przez Zarząd informacji, dokumentów i sprawozdań spełnia wymogi i umożliwia pełną kontrolę. Zarząd na każdym posiedzeniu przedstawiał informację stosownie do zapisów art. 380¹ KSH

W roku bilansowym Rada nie zlecała żadnych dodatkowych badań i ekspertyz. Jedynym wynagrodzeniem należnym od Spółki była kwota 9.000 zł netto z tytułu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2023.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w następujących okresach :

Cezary Kołota	Prezes Zarządu	za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
Karol Karolak	Wiceprezes Zarządu	za okres od 01.01.2023 do 28.06.2023

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w sposób wyczerpujący zapisy art. 382 Kodeks Spółek Handlowych.

Moder Błażej

Lis Stanisław

Głodowska Bożena

Pawlak Maria

Jaros Tomasz

Abdelkader Mansour Benaouf

Habura Jarosław

Karolak Karol

