

RAPORT BIEŻACY NR 12/2005

Data sporządzenia: 2005.05.11

Temat: Zwołanie WZA

Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt. 1 RO – WZA porządek obrad

Treść raportu:

Zarząd DROZAPOL-PROFIL SA informuje, że działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROZAPOL-PROFIL SA na dzień 17 czerwca 2005, o godz. 11:00 w Hotelu CITY w Bydgoszczy, przy ul. 3 Maja 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2004 roku
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki Akcyjnej za 2004 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2004 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdania: z działalności Spółki w 2004 roku, sprawozdań finansowych Spółki za 2004 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki Akcyjnej za rok 2004.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2004 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok,
 - 3) podziału zysku netto Spółki Akcyjnej za 2004 rok,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2004 roku,
 - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku,
 - 6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku.
11. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
12. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

15. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
16. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL SA.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 10 czerwca 2005 roku, do godz.15:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul Toruńskiej 298a, w pokoju nr 12 i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.