

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2005

Data sporządzenia: 2005.06.17

Temat: Uchwały podjęte przez WZA DROZAPOL-PROFIL S.A.

Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 5 RO – WZA podjęte uchwały

Treść raportu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROZAPOL-PROFIL S.A., które odbyło się 17 czerwca 2005r. podjęło następujące uchwały (załącznik).

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROZAPOL-PROFIL SA w Bydgoszczy w dniu 17.06.2005 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Andrzeja Chmielewskiego.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała przeprowadzenie wyboru Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Elżbieta Winiarska
- Joanna Kamińska
- Sebastian Walerych

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101/2005 z dnia 25.05.2005r.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2004

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2004.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2004

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe DROZAPOL-PROFIL za rok 2004 zawierające:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2004 rok,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 41.127.349,01 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych jeden grosz),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 13.873.890,70 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.353.755,54 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze),

- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24.112.423,68 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt groszy),
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna. za okres od 01.06.2004r. do 31.12.2004r. zawierające:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.06.2004r. do 31.12.2004r.,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 41.127.349,01 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych jeden grosz),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 czerwca do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.224.429,54 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.06.2004r. do 31.12.2004r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.332.134,96 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.06.2004r. do 31.12.2004r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 20.677.836,34 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych trzydzieści cztery grosze),
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za okres od 01.06.2004r. do 31.12.2004r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2004

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1. Nie przeznaczają zysku na dywidendę dla akcjonariuszy.

§ 2. Zysk netto DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za okres od 01.06.2004r. do 31.12.2004r. w kwocie 5.224.429,54 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w 2004 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia panu Andrzejowi Chmielewskiemu członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium panu Andrzejowi Chmielewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 14.05.2004 do 27.07.2004 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia pani Stanisławie Gudebskiej członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium pani Stanisławie Gudebskiej z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 27.07.2004 do 31.12.2004 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia panu Józefowi Sarneckiemu członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium panu Józefowi Sarneckiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 14.05.2004 do 30.06.2004 roku oraz w okresie od 27.07.2004 do 31.12.2004 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia panu Bożydarowi Dubalskiemu członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium panu Bożydarowi Dubalskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.05.2004 do 31.12.2004 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia panu Tomaszowi Ziamkowi członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium panu Tomaszowi Ziamkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2004 do 31.12.2004 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia panu Robertowi Włosińskiemu członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium panu Robertowi Włosińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.07.2004 do 31.12.2004 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia panu Wojciechowi Rybce Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium panu Wojciechowi Rybce z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 14.05.2004 do 31.12.2004 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia pani Irenie Kruszewskiej Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium pani Irenie Kruszewskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 14.05.2004 do 31.12.2004 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia panu Grzegorzowi Dołkowskiemu Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium panu Grzegorzowi Dołkowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.11.2004 do 31.12.2004 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie Zmiany Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 430 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 20 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu osób.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej dwa lata.
4. Akcjonariusze Wojciech Rybka i Grażyna Rybka mają prawo do powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej.
5. Pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
6. Członek Rady Nadzorczej, poza wyznaczonymi przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 4, może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
7. Członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 4, może być w każdym czasie przez nich odwołany.
8. Z dniem wygaśnięcia uprawnień akcjonariuszy, o których mowa w ust. 4, prawo odwołania powołanych przez nich członków Rady Nadzorczej oraz powoływania kolejnych przechodzi na Walne Zgromadzenie.
9. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 11
 - 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,
 - 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie
 - 4) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 4,
 - 5) w przypadku śmierci członka Rady.

10. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
11. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 430 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 9 Statutu Spółki ,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 26 ust 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut stanowią inaczej. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 430 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 9 Statutu Spółki ,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 29 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie wymagają:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- 3) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 4) określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- 5) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 6) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku gdy cena netto (bez podatków) nabywanej lub zbywanej nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza 20% kapitału zakładowego uchwałą podejmuje samodzielnie Zarząd,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 10) nabycie własnych akcji i upoważnienie do ich nabywania,
- 11) zmiana Statutu,
- 12) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 13) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
- 14) połączenie, podział lub likwidacja Spółki,
- 15) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- 16) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 17) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 18) inne sprawy wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 430 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

1. § 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„DROZAPOL-PROFIL ” Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszego Statutu.

2. § 15 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

Umorzenie akcji w innym trybie aniżeli wynika to z ust. 1 może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy Kodeks spółek handlowych na to pozwala.

3. § 17 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy przy głosowaniu nad uchwałą Zarządu zajdzie równość głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. § 18 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie trwania kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego mandat członka Zarządu powołanego w trakcie trwania kadencji wygasa w dniu, w którym wygasłby mandat poprzednich członków Zarządu danej kadencji.

5. § 22 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

6. § 23 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7. § 24 Statutu otrzymuje brzmienie:

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statutem należą:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-2,
- 4) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 8) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką,
- 9) wyznaczanie spośród swoich członków osoby upoważnionej do zawierania umów z członkami Zarządu,
- 10) ustalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych,
- 11) wybór biegłego rewidenta.

8. § 26 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

Uchwały podejmowane są jawnie, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

9. § 35 Statutu otrzymuje brzmienie:

Obowiązkowe ogłoszenia, w tym również dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, dokonywane są przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sprawozdania finansowe ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".

10. § 36 Statutu otrzymuje brzmienie:

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

§ 1. Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, że Rada Nadzorcza Spółki pierwszej kadencji będzie się składała z ilości do sześciu członków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2005 r.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie § 20 ust 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna pana Waldemara Jastrzemskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2005 r.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1 Na podstawie § 29 ust.15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- Przewodniczący: 1.200 zł za każde posiedzenie;
- Sekretarz: 1.000 zł za każde posiedzenie;
- członkowie: po 800 zł za każde posiedzenie.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 roku.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1. Sprawozdania finansowe DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2006 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 28 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1 Zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w ten sposób, że § 3 ust. 1 Regulaminu nadaje się brzmienie:

W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku nieobecności członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu powinno zostać przedstawione wyjaśnienie jego nieobecności na Walnym Zgromadzeniu. Uzasadnienie nieobecności powinno zostać złożone na piśmie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 28 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1 Zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w ten sposób, że § 15 ust. 2 Regulaminu nadaje się brzmienie:

Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2005r.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 28 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1 Zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w ten sposób, że:

1. § 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Prawo do uczestniczenia w WZ oraz wymogi, które należy spełnić określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

2. § 6 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej.

3. § 9 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Jeżeli uchwała nie została podjęta z powodu braku quorum, wymaganego zgodnie ze Statutem, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie podjęło uchwały z powodu braku quorum, do podjęcia uchwały wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30% akcji plus jedna akcja.
3. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały z powodu braku quorum.

4. § 10 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut stanowią inaczej.

5. § 12 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Liczbę głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się oblicza Komisja Skrutacyjna, która po obliczeniu głosów zabezpiecza zebrane karty do głosowania.

6. § 13 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Podmiotowe prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko uchwale określa Kodeks spółek handlowych.

7. § 16 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Uchwały nad sprawami porządkowymi podejmowane są na wniosek Przewodniczącego WZ i dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia.

8. § 19 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

1. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu WZ oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący WZ na podstawie otrzymanych zgłoszeń przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej:
3. Z chwilą ogłoszenia listy przez Przewodniczącego, uważa się ją za zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy Przewodniczący WZ zarządza głosowanie dotyczące kandydatów z listy, oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.

5. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

9. § 20 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

W przypadku wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem postanowień Statutu.

10. § 21 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Członkowie Zarządu obowiązani są do udzielenia akcjonariuszowi odpowiedzi na pytanie dotyczące informacji o Spółce jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

11. § 22 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Postanowienia § 21 stosuje się odpowiednio do członków Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.