

ZMIANY STATUTU

§ 1 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w obowiązującej następującej treści:

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

proponuje się nadać brzmienie następujące:

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

§ 15 ust. 2 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w obowiązującej następującej treści:

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

proponuje się nadać brzmienie następujące:

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

§ 17 ust. 6 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w obowiązującej następującej treści:

W przypadku gdy przy głosowaniu nad uchwałą zarządu zajdzie równość głosu decyduje głos Prezesa Zarządu.

proponuje się nadać brzmienie następujące:

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

§ 18 ust. 4 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w obowiązującej następującej treści:

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.

proponuje się nadać brzmienie następujące:

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.

§ 20 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w obowiązującej następującej treści:

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu osób.
2. O liczbie członków Rady Nadzorczej w danej kadencji rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
3. Z dniem uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej dwa lata.
5. Akcjonariusze Wojciech Rybka i Grażyna Rybka mają prawo do powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej.
6. Pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
7. Członek Rady Nadzorczej, poza wyznaczonymi przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 5, może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
8. Członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 5, może być w każdym czasie przez nich odwołany.
9. Z dniem wygaśnięcia uprawnień akcjonariuszy o których mowa w ust. 5 prawo odwołania powołanych przez nich członków Rady Nadzorczej oraz powoływania kolejnych przechodzi na Walne Zgromadzenie.
10. 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. 5,
 - 5) w przypadku śmierci członka Rady.
11. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
12. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.

proponuje się nadać brzmienie następujące:

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.

§ 22 ust. 3 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w obowiązującej następującej treści:

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.

proponuje się nadać brzmienie następujące:

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.

§ 23 ust. 3 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w obowiązującej następującej treści:

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

proponuje się nadać brzmienie następujące:

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

§ 24 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w obowiązującej następującej treści:

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym statucie 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.
- 5) Sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy.
- 6) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu .
- 7) Zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
- 8) 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.
- 9) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką.
- 10) wyznaczanie spośród swoich członków osoby upoważnionej do zawierania umów z członkami Zarządu .
- 11) ustalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych.
- 12) wybór biegłego rewidenta.

proponuje się nadać brzmienie następujące:

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,
- 5) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 7) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 8) 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,
- 9) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką,
- 10) wyznaczanie spośród swoich członków osoby upoważnionej do zawierania umów z członkami Zarządu,
- 11) ustalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych,
- 12) wybór biegłego rewidenta.

§ 26 ust. 5 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w obowiązującej następującej treści:

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statutu stanowią inaczej.

proponuje się nadać brzmienie następujące:

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.

§ 26 ust. 6 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w obowiązującej następującej treści:

Uchwały podejmowane są jawnie chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.

proponuje się nadać brzmienie następujące

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

§ 29 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w obowiązującej następującej treści:

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 oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 3) określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- 4) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku gdy cena netto (bez podatków) nabywanej lub zbywanej nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza 20% kapitału zakładowego uchwałę podejmuje samodzielnie Zarząd
- 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 8) nabycie własnych akcji upoważnienie do ich nabywania,
- 9) zmiana Statutu
- 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 11) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
- 12) połączenie, podział lub likwidacja Spółki,

- 13) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 15) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 16) inne sprawy wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia.

proponuje się nadać brzmienie następujące:

§ 29 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna:

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, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku gdy cena netto (bez podatków) nabywanej lub zbywanej nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza 20% kapitału zakładowego uchwałę podejmuje samodzielnie Zarząd,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 10) nabycie własnych akcji 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.

§ 35 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w obowiązującej następującej treści:

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

Sprawozdanie finansowe jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".

proponuje się nadać brzmienie następujące:

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".

§ 36 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w obowiązującej następującej treści:

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

proponuje się nadać brzmienie następujące:

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