

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2006

Data sporządzenia: 26.05.2006

Temat: Data i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DROZAPOL-PROFIL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2006 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 298 a 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 2005 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2005 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2005 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdania: z działalności Spółki w 2005 roku, sprawozdań finansowych Spółki za 2005 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2005.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2005 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok,
 - 3) pokrycia straty netto za 2005 rok,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2005 roku,
 - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku,
 - 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku.
11. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji.
12. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć posiadacze akcji, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, do dnia 14 czerwca 2006 roku do godz. 16:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a, na I piętrze w pokoju nr 12 i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.