

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2006

Data sporządzenia: 2006.06.08

Temat: Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROZAPOL-PROFIL S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2006 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROZAPOL-PROFIL SA W BYDGOSZCZY

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
.....

Uchwała nr 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

-
-
-

Uchwała nr 3

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 105 (2450) z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2005

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 2005.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2005

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 Spółka Akcyjna za rok 2005 zawierające:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 50.201.065,88 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w kwocie 979.112,66 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwanaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy),
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.719.316,54 zł (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy trzysta szesnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze),

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 431.700,66 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt sześć groszy),
- 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia straty DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Stratę netto DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za 2005 rok w kwocie 979.112,66 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwanaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w 2005 roku

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Stanisławie Gudebskiej - członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Stanisławie Gudebskiej z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Józefowi Sarneckiemu - członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Józefowi Sarneckiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Tomaszowi Ziamkowi - członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Tomaszowi Ziamkowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Robertowi Włosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Robertowi Włosińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Bożydarowi Dubalskiemu - członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Bożydarowi Dubalskiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Waldemarowi Jastrzemiemu - członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Waldemarowi Jastrzemiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybce - członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wojciechowi Rybce z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Irenie Kruszewskiej - członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Irenie Kruszewskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dołkowskiemu - członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Grzegorzowi Dołkowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

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

§ 1. Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, że Rada Nadzorcza Spółki drugiej kadencji będzie się składała z pięciu członków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

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

§ 1. Na podstawie § 20 ust 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członków Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.