

## **RAPORT BIEŻĄCY NR 41/2006**

**Data sporządzenia:** 06.09.2006

**Temat:** Data, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zmiany w Statucie DROZAPOL-PROFIL S.A.

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

### **Treść raportu:**

Zarząd DROZAPOL-PROFIL SA informuje, że działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROZAPOL-PROFIL SA na dzień 16 października 2006 roku, o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 298 a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie emisji akcji serii E.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii E i jej warunków, zmiany Statutu, upoważnienia dla zarządu do podjęcia wszelkich działań i czynności niezbędnych do wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyrażenia zgody na dematerializację papierów wartościowych, wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki – kapitał docelowy, granice upoważnienia dla zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, upoważnienia dla zarządu do podjęcia wszelkich działań i czynności niezbędnych do wprowadzenia papierów wartościowych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wyrażenia zgody na dematerializację papierów wartościowych, wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć posiadacze akcji, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów

wartościowych akcjonariusza, do dnia 9 października 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.

Zmiany Statutu:

§ 8 ust 1 o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.996.500 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i jest podzielony na 12.600.000 (słownie: dwanaście milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela Serii B o wartości 1,- (jeden) złoty każda akcja, 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela Serii C o wartości 1,- (jeden) złoty każda akcja oraz 196.500 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela Serii D o wartości 1,- (jeden) złoty każda akcja.

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.996.501 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych) i nie więcej niż 29.994.750 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 12.600.000 (słownie: dwanaście milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela Serii B o wartości 1,- (jeden) złoty każda akcja, 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela Serii C o wartości 1,- (jeden) złoty każda akcja, 196.500 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela Serii D o wartości 1,- (jeden) złoty każda akcja oraz nie mniej niż 1 (słownie: jedną) i nie więcej niż 9.998.250 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja.”

Po paragrafie 8a dodaje się § 8b o następującej treści:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 30.09.2009 roku do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) (kapitał docelowy), poprzez emisję nie więcej jak 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.
2. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

