

RAPORT BIEŻĄCY NR 44/2006

Data sporządzenia: 2006.09.25

Temat: Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 16 października 2006 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROZAPOL-PROFIL SA W BYDGOSZCZY

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DROZAPOL PROFIL S.A.
w Bydgoszczy
z dnia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DROZAPOL PROFIL S.A.
w Bydgoszczy
z dnia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

-
-

.....

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DROZAPOL PROFIL S.A.
w Bydgoszczy
z dnia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DROZAPOL PROFIL S.A.
w Bydgoszczy
z dnia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROZAPOL PROFIL S.A w Bydgoszczy na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i 2, art. 433, art. 436 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 11 i 12 Statutu, mając na uwadze postanowienia art. 27 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uchwała co następuje:

§1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (słownie jeden złoty) i nie większą niż 9.998.250 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 9.998.250 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

§2

Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§3

1. § 8 ust 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

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.”

2. Zobowiązuje się Zarząd do złożenia, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału do rejestru, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych.

§4

Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji.

§5

Akcje serii E będą objęte za wkłady pieniężne.

§6

Akcje serii E zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru. Dwie akcji Spółki serii A, B, C lub D uprawniają do objęcia jednej akcji serii E.

§7

Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru), ustala się na dzień 12.12.2006 roku.

§8

Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za 2006 rok.

§9

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia warunków wpłat na akcje serii E, ustalenia zasad dystrybucji i przydziału akcji, wyznaczenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji na akcje, przydzielenia akcji oraz podjęcia innych postanowień dotyczących emisji akcji serii E w przypadku ich nieuwzględnienia w niniejszej Uchwale.

§10

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej Uchwały, w tym do wprowadzenia do Statutu odpowiednich zmian o charakterze redakcyjnym.

§11

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

§12

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§13

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

§14

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§15

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

§16

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (ryнку giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/.... r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DROZAPOL PROFIL S.A.
w Bydgoszczy
z dnia r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROZAPOL PROFIL S.A w Bydgoszczy na podstawie art. 430,431,444,445,446, Kodeksu Spółek Handlowych, § 29 pkt 11 i 12 Statutu, mając na uwadze postanowienia art. 27 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że 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).
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.

§ 2

Zarząd upoważniony jest do emisji nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden złoty zero groszy) każda akcja.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji nowej/nowych emisji.

§ 4

Akcje mogą być wydawane za wkład pieniężny i niepieniężny.

§ 5

Akcje serii F zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, którym będzie przysługiwało prawo poboru, chyba że odrębną uchwałą Walne Zgromadzenie dokona ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia warunków wpłat na akcje (sposobu ich pokrycia), ustalenia zasad dystrybucji i przydziału akcji, wyznaczenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji na akcje, gdy taka będzie przeprowadzana, przydzielenia akcji oraz podjęcia innych postanowień dotyczących emisji akcji w przypadku ich nieuwzględnienia w niniejszej Uchwale.

§ 7

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii F, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.

§8

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§9

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii F, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.

§10

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§11

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji serii F, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.

§12

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym (ryнку giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§ 13

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd.