

UCHWAŁY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DROZAPOL-PROFIL S.A. W BYDGOSZCZY
z dnia 16 października 2006r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DROZAPOL-PROFIL S.A.
w Bydgoszczy
z dnia 16 października 2006r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Andrzeja Chmielewskiego.
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DROZAPOL-PROFIL S.A.
w Bydgoszczy
z dnia 16 października 2006r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Elżbieta Winiarska,
- Joanna Sobiech,
- Agnieszka Łukomska.
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DROZAPOL-PROFIL S.A.
w Bydgoszczy
z dnia 16 października 2006r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 183 (2528) poz. 11521 z dnia 20 września 2006r.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DROZAPOL-PROFIL S.A.
w Bydgoszczy
z dnia 16 października 2006r.

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 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz 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 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 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 (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 akcje 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 2 stycznia 2007 roku.

§8

Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku.

§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 S.A. 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 (ryнку 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.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DROZAPOL-PROFIL S.A.
w Bydgoszczy
z dnia 16 października 2006r.**

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 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz 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 września 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 (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§ 13

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie.