

## **RAPORT BIEŻĄCY NR 40/2007**

**Data sporządzenia:** 28.05.2007

**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 19 czerwca 2007 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 2006 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2006 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2006 roku oraz wyników z dokonanej oceny sprawozdania: z działalności Spółki w 2006 roku, sprawozdań finansowych Spółki za 2006 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2006 roku,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok,
  - 3) podziału zysku netto Spółki za 2006 rok,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2006 roku,
  - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku,
  - 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku.
11. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego z lat ubiegłych powstałego na skutek przejścia na MSR.
14. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie/nabywanie akcji/udziałów w spółkach w ramach grupy kapitałowej i podjęcie uchwały w tej sprawie.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

#### Proponowane zmiany Statutu

§ 20 ust 1:

Treść dotychczasowa:

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu osób.

Treść proponowana:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 12 czerwca 2007 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.