

RAPORT BIEŻĄCY NR 44/2007

Data sporządzenia: 2007.06.11

Temat: Treść projektów uchwał na Zwyczajne 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 publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2007 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROZAPOL-PROFIL S.A. 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 101 (2698) z dnia 27 maja 2007r.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2006

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

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2006.

§ 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 2006

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

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2006 zawierające:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 97.701.118,81 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset jeden tysięcy sto osiemnaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6.570.454,12 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy),
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.903.067,58 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.482.938,12 zł (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwanaście groszy),
- 5) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2006

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

§ 1. Zysk netto DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za 2006 rok w kwocie 6.570.454,12 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy) w całości przeznacza się na podwyższenie 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 2006 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 2006 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdania: z działalności Spółki w 2006 roku, sprawozdań finansowych Spółki za 2006 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia wyniku finansowego z lat ubiegłych, powstałego na skutek przejścia na MSR.

§ 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 2006 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 Stanisławie Gudebskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 22 czerwca 2006 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 2006 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 Józefowi Sarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 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 2006 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 Tomaszowi Ziamkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 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 2006 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 Robertowi Włosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 22 czerwca 2006 roku oraz z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 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 2006 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 Bożydarowi Dubalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 22 czerwca 2006 roku oraz z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 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 2006 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 Waldemarowi Jastrzemiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 22 czerwca 2006 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Ronie, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 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 Andrzejowi Ronie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybce, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 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 Wojciechowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Irenie Kruszewskiej, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Irenie Kruszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dołkowskiemu, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Grzegorzowi Dołkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 430 § Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. § 20 ust. 1 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób.

§ 2. Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie § 20 ust 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członków Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

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

§ 1. Na podstawie § 20 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.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie rozliczenia wyniku finansowego z lat ubiegłych powstałego na skutek przejścia na MSR

§ 1. Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych, powstały w związku z przekształceniem ksiąg na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, w wysokości 10.766.791,22 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze) w całości pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie wyrażenia zgody na nabycie/nabywanie akcji/udziałów w spółkach

§ 1. Na podstawie § 29 pkt 18 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie udziałów/akcji w spółce, oraz wyraża zgodę na nabywanie przez DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna akcji lub udziałów w kolejnych spółkach celem tworzenia grupy kapitałowej pod warunkiem, że cena nabycia każdej ze spółek nie będzie wyższa niż kapitalizacja DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna ustalona na podstawie notowania zamknięcia z dnia poprzedzającego zawarcie umowy kupna/sprzedaży udziałów/akcji danej spółki lub podpisania listu intencyjnego. Jednocześnie WZA upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, dokonywania czynności i zawierania umów, mających na celu nabywanie przez DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna akcji lub udziałów w innych podmiotach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

