

RAPORT BIEŻĄCY NR 48/2007

Data sporządzenia: 2007.06.20

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, DROZAPOL-PROFIL S.A. przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2007r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, powołuje na funkcję Przewodniczącego Pana Andrzeja Roberta Chmielewskiego. -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Panią Agnieszkę Łukomską, Panią Joannę Sobiech i Panią Magdalenę Bełzę -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.1 Statutu Spółki – uchwała, 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.1 Statutu Spółki – uchwała, 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 złotych (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset jeden tysięcy sto osiemnaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy), -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.570.454,12 złotych (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy), -----
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.903.067,58 złotych (siedemnaście milionów dziewięćset trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy), -----

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.482.938,12 złotych (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych dwanaście groszy), -----
- 5) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 6

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

§ 1

Zysk netto DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna za 2006 rok w kwocie 6.570.454,12 złotych (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy) w całości przeznaczają się na podwyższenie kapitału zapasowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie § 29 pkt.2 Statutu Spółki – 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Waldemarowi Jastrzemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 22 czerwca 2006 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – 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 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwała, 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwała, 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.9 Statutu Spółki – uchwała, 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych, powstały w związku z przekształceniem ksiąg na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, w wysokości 10.766.791,22 złotych

(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 20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Na podstawie § 29 pkt.18 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie przez DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna akcji lub udziałów w 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 12 porządku obrad w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej, a co za tym idzie od uchwalenia uchwał nr 19 i 20 wykazanych w projektach uchwał. Podczas obrad nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.