

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2009

Data sporządzenia: 30.04.2009

Temat: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Treść raportu:

Zarząd DROZAPOL-PROFIL SA informuje, że, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROZAPOL-PROFIL SA na dzień 04.06.2009r., o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 298a, 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 2008 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2008 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GLOB-PROFIL SA w 2008 roku.
12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GLOB-PROFIL SA za 2008 rok.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2008 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2008 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2008.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok,
 - 5) pokrycia straty Spółki za 2008,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GLOB-PROFIL SA w 2008 roku,
 - 7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GLOB-PROFIL SA za 2008 rok,
 - 8) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku,
 - 9) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej, w tym GLOB-PROFIL SA, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku,
 - 10) udzielenia Członkom Zarządu, w tym GLOB-PROFIL SA, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.

15. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej i powołania Członków Rady Nadzorczej.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia kwoty niewypłaconej dywidendy za rok 2007 na kapitał rezerwowo.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

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 28.05.2009r. do godz. 16:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a, na I piętrze w Biurze Zarządu i Inwestycji Kapitałowych i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.