

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2009

Data sporządzenia: 26.11.2009

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Treść raportu:

Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000208464 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22.12.2009r., o godz. 12.00, w Bydgoszczy, ul. Toruńska 298a.

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Rozpatrzenie wniosku i wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości.
9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętej w dniu 18 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętą w dniu 30 grudnia 2008 roku. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu do sprzedaży akcji nabytych celem umorzenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu:

Część II dotychczasowa treść:

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚĆ

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
18-21-Z produkcja ubrań roboczych,
18-24-Z produkcja pozostałej odzieży roboczej i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana,
20-30-Z produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
20-40-Z produkcja opakowań drewnianych,
21-21-Z produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
26-61-Z produkcja betonowych wyrobów budowlanych,
26-66-Z produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych,
28-11-A produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej,

28-11-B produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej,
28-11-C działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych,
28-12-Z produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
28-21-Z produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych,
28-51-Z obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
28-52-Z obróbka mechaniczna elementów metalowych,
28-71-Z produkcja pojemników metalowych,
28-75-B produkcja pozostałych wyrobów metalowych,
29-52-B działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa,
37-10-Z przetwarzanie odpadów metalowych wyłączając złom,
37-20-Z przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane,
45-11-Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne,
45-21-A wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
45-22-Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
45-25-A stawianie rusztowań,
45-25-C wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych,
45-25-D wykonywanie robót budowlanych murarskich,
45-31-A wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
45-41-Z tynkowanie,
45-42-Z zakładanie stolarki budowlanej,
45-43-A posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
45-44-A malowanie,
45-45-Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
50-10-A sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych,
50-20-A obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,
50-30-A sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
51-42-Z sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
51-44-Z sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, tapet i środków czyszczących,
51-52-Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
51-53-A sprzedaż hurtowa drewna,
51-53-B sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
51-54-Z sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
51-57-Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
51-82-Z sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej,
60-24-A towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,
60-24-B towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
60-24-C wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
63-11-B przeładunek towarów w portach śródlądowych,
63-11-C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
63-12-B magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych,
63-12-C magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składnicach,
63-21-Z działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała,
70-11-Z zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
70-12-Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
70-20-Z wynajem nieruchomości na własny rachunek,
71-21-Z wynajem pozostałych środków transportu lądowego,
71-32-Z wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
71-34-Z wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
72-10-Z doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,

72-20-Z działalność w zakresie oprogramowania,
72-30-Z przetwarzanie danych,
74-12-Z działalność rachunkowo-księgowa,
74-13-Z badanie rynku i opinii publicznej,
74-14-A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania,
74-30-Z badania i analizy techniczne,
74-40-Z reklama,
74-70-Z sprzątanie i czyszczenie obiektów,
74-82-Z działalność związana z pakowaniem,
90-02-Z gospodarowanie odpadami,
90-03-Z działalność sanitarna i pokrewna,
92-51-C działalność archiwów.

2. Działalność, w stosunku do której wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwolenia lub licencji, może być prowadzona po ich uzyskaniu.

Część II proponowana treść:

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
- 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
- 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
- 24.32.Z* Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
- 24.33.Z* Produkcja wyrobów formowanych na zimno
- 24.34.Z* Produkcja drutu
- 25.11.Z* Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
- 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
- 32.99.Z* Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33.11.Z* Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 33.12.Z* Naprawa i konserwacja maszyn
- 33.20.Z* Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 38.11.Z* Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
- 38.32.Z* Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 41.20.Z* Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 42.11.Z* Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 42.12.Z* Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 42.13.Z* Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 42.21.Z* Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z* Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.91.Z* Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 43.21.Z* Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z* Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.31.Z Tynkowanie

43.32.Z* Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z* Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z* Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z* Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z* Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.91.Z* Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
45.11.Z* Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z* Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z* Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.73.Z* Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.41.Z* Transport drogowy towarów
52.10.A* Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.B* Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z* Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
58.29.Z* Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.02.Z* Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
63.11.Z* Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z* Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
70.22.Z* Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.39.Z* Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z* Pozostałe sprzątanie
85.60.Z* Działalność wspomagająca edukację
91.01.B* Działalność archiwów

2. Działalność, w stosunku do której wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwolenia lub licencji, może być prowadzona po ich uzyskaniu.

Skreśla się § 8a Statutu o następującej treści:

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/II/2004 z dnia 27 lipca 2004 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 800.000,00 (osiemset tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 800.000 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki serii A z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/II/2004 z dnia 27 lipca 2004 roku, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Skreśla się § 8b Statutu o następującej treści:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 30.09.2009 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.

§ 19 ust. 1 dotychczasowa treść:

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:

- 1) jednoosobowo - Prezes Zarządu,
- 2) łącznie - dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu z Prokurentem.

§ 19 ust. 1 proponowana treść:

1. Do składania oświadczeń oraz do podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:

- 1) jednoosobowo - Prezes Zarządu,
- 2) łącznie - dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu z Prokurentem.

§ 20 dotychczasowa treść:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej dwa lata.
4. Akcjonariusze Wojciech Rybka i Grażyna Rybka mają prawo do powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej.
5. Pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
6. Członek Rady Nadzorczej, poza wyznaczonymi przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 4, może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
7. Członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 4, może być w każdym czasie przez nich odwołany.
8. Z dniem wygaśnięcia uprawnień akcjonariuszy, o których mowa w ust. 4, prawo odwołania powołanych przez nich członków Rady Nadzorczej oraz powoływania kolejnych przechodzi na Walne Zgromadzenie.
9. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 11,
 - 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,

- 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
 - 4) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 4,
 - 5) w przypadku śmierci członka Rady.
10. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
11. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.

§ 20 proponowana treść:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej dwa lata.
3. Akcjonariusze Wojciech Rybka i Grażyna Rybka mają prawo do powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej.
4. Pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
5. Członek Rady Nadzorczej, poza wyznaczonymi przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3, może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
6. Członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3, może być w każdym czasie przez nich odwołany.
7. Z dniem wygaśnięcia uprawnień akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3, prawo odwołania powołanych przez nich członków Rady Nadzorczej oraz powoływania kolejnych przechodzi na Walne Zgromadzenie.
8. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 9,
 - 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,
 - 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
 - 4) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3,
 - 5) w przypadku śmierci członka Rady.
9. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
10. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.

§ 25 dotychczasowa treść:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
3. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu.

§ 25 proponowana treść:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
3. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału

zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce i wyznaczają oni Przewodniczącego tego zgromadzenia.

6. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu.

§ 26 ust. 1 dotychczasowa treść:

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być pod rygorem nieważności wystawione na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 26 ust. 1 proponowana treść:

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być wystawione na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 29 pkt 8 dotychczasowa treść:

8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku gdy cena netto (bez podatków) nabywanej lub zbywanej nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza 20% kapitału zakładowego, uchwałę podejmuje samodzielnie Zarząd,

§ 29 pkt 8 proponowana treść:

8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku gdy cena netto (bez podatków) nabywanej lub zbywanej nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza 75% kapitału zakładowego, uchwałę podejmuje samodzielnie Zarząd po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej,

§ 35 dotychczasowa treść:

Obowiązkowe ogłoszenia, w tym również dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, dokonywane są przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sprawozdania finansowe ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".

§ 35 proponowana treść:

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Skreśla się § 36 o następującej treści:

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Na podstawie art. 402² kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walne@drozapol.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego, załączając aktualny odpis z KRS.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt 1, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej <http://www.drozapol.pl/index.php?id=507>.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywania prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 06.12.2009r.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 06.12.2009r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz

b) nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż przed 26.11.2009 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż 07.12.2009r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o

prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

8. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.drozapol.pl/index.php?id=507>.

9. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.drozapol.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie.