

## **Raport bieżący nr 31/2009**

**Data sporządzenia:** 22.12.2009

**Temat:** Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.12.2009r.

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

### **Treść raportu:**

Zarząd spółki DROZAPOL-PROFIL S.A., działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL S.A., które odbyło się dnia 22.12.2009r.

### **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Andrzeja Chmielewskiego.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.260.000 akcji stanowiących 46,6% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 26.860.000 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 26.860.000 głosów,
- przeciw było: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

### **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna  
w sprawie przyjęcia porządku obrad :**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.260.000 akcji stanowiących 46,6% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 26.860.000 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 26.860.000 głosów,
- przeciw było: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna**

##### §1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Sądowców Handlowych oraz § 29 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Części II Statutu nadaje się następującą 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-księgowa; 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.

2. Skreśla się § 8a Statutu

3. Skreśla się § 8b Statutu

4. § 19 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

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.

5. § 20 Statutu otrzymuje brzmienie:

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.

6. § 25 Statutu otrzymuje brzmienie:

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.

7. § 26 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

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.

8. § 29 pkt 8 Statutu otrzymuje brzmienie:

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, uchwałą podejmuje samodzielnie Zarząd po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej,

9. § 35 Statutu otrzymuje brzmienie:

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

10. Skreśla się § 36 Statutu.

## § 2

Zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich za zarejestrowania przez Sąd.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.260.000 akcji stanowiących 46,6% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 26.860.000 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 26.860.000 głosów,

- przeciw było: 0 głosów,

- wstrzymało się: 0 głosów.

#### **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna**

#### **§1**

Mając na uwadze zmiany Statutu dokonane uchwałą nr 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący tekst jednolity Statutu Spółki:

**STATUT**  
**„DROZAPOL-PROFIL ” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy**

.....

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

„DROZAPOL-PROFIL” Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego Statutu.

#### **§ 2**

Spółka powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „DROZAPOL-PROFIL” W. Rybka G. Rybka Spółka jawna.

#### **§ 3**

1. Nazwa Spółki brzmi: „DROZAPOL-PROFIL” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: „DROZAPOL-PROFIL” S.A.

#### **§ 4**

Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.

#### **§ 5**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne, jak również tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

#### **§ 6**

Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony.

## 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.

### **III. KAPITAŁY SPÓŁKI I FUNDUSZE SPECJALNE**

#### **§ 8**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.592.750 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 12.600.000 (słownie: dwanaście milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela Serii B o wartości 1,- (jeden) złoty każda akcja, 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela Serii C o wartości 1,- (jeden) złoty każda akcja, 794.500 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela Serii D o wartości 1,- (jeden) złoty każda akcja oraz 9.998.250 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja.



2. Akcje imienne serii A zostały objęte w częściach równych przez wspólników spółki jawnej, z przekształcenia której powstała Spółka.

#### § 9

1. Akcje Serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, z zastrzeżeniem, iż w przypadku nabywania akcji przez więcej niż jednego akcjonariusza każdemu z nich przysługuje prawo do nabycia równej ilości sprzedawanych akcji.
3. Zbycie, zastawienie i inne rozporządzenie akcją imienną wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Na wniosek akcjonariusza Rada Nadzorcza dokonuje zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

#### § 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
2. Akcje nowych emisji będą akcjami imiennymi albo na okaziciela w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i niniejszym Statutem.

#### § 11

1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.
2. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez ten kapitał wysokości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.
3. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie.
4. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji.
5. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

#### § 12

1. Kapitały rezerwowe tworzy się z odpisu z zysku netto na te kapitały.
2. O odpisie i jego wysokości rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
3. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
4. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

#### § 13

1. Fundusze specjalne tworzone są z odpisów z zysku netto na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, która każdorazowo określa wysokość odpisu na poszczególne fundusze, chyba że obowiązek tworzenia funduszu wynika z ustawy.
2. Regulaminy tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych uchwała Rada Nadzorcza.

#### § 14

Postanowienia § 13 nie dotyczą funduszy, których obowiązek tworzenia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

### **IV. UMARZANIE AKCJI**

#### § 15

1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę - umorzenie dobrowolne. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji w innym trybie aniżeli wynika to z ust. 1 może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy Kodeks Spółek Handlowych na to pozwala.

### **V. ORGANY SPÓŁKI**

#### § 16

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

#### **Zarząd**

#### § 17

1. Zarząd składa się z 1 do 4 członków.
2. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Rada Nadzorcza, powołując Członków Zarządu, rozstrzyga o pełnionej przez daną osobę funkcji w Zarządzie.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu a pod jego nieobecność wyznaczony członek Zarządu.
6. W przypadku, gdy przy głosowaniu nad uchwałą Zarządu zajdzie równość głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
8. Regulamin określa tryb rozpatrywania spraw przez Zarząd oraz zasady podejmowania uchwał na posiedzeniu i w trybie pisemnym.

#### § 18

1. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję, trwającą pięć lat.
2. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.
3. Mandat członka Zarządu wygasa:
  - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 4,
  - 2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,
  - 3) w razie odwołania członka Zarządu,
  - 4) w przypadku śmierci członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie trwania kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego,

mandat członka Zarządu powołanego w trakcie trwania kadencji wygasa w dniu, w którym wygasłby mandat poprzednich członków Zarządu danej kadencji.

#### § 19

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.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw Prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

#### **Rada Nadzorcza**

#### § 20

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.

#### § 21

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę a także Sekretarza Rady.
2. Zasady zwoływania i prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

#### § 22

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniach Przewodniczący Rady a pod nieobecność Przewodniczącego Rady jego Zastępca.

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
3. Przewodniczący Rady lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

#### § 23

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać także udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.
5. Tryb określony w ust. 2 i 4 nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.

#### § 24

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statutem, należą:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-2,
- 4) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 8) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką,
- 9) wyznaczanie, spośród swoich członków, osoby upoważnionej do zawierania umów z członkami Zarządu,
- 10) ustalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych,
- 11) wybór biegłego rewidenta.

## Walne Zgromadzenie

### § 25

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

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.
2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowane na nim akcje dają co najmniej 50% głosów w łącznej liczbie głosów wynikających ze 100% akcji.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie było uprawnione do podejmowania uchwał z powodu braku quorum określonego w § 26 ust 2, kolejne Walne Zgromadzenie, o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie mogło podejmować uchwał z powodu braku quorum, jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowane na nim akcje dają co najmniej 30% głosów w łącznej liczbie głosów wynikających ze 100% akcji.
4. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały z powodu braku quorum.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
6. Jeżeli Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut przewidują surowsze wymogi co do quorum wymaganego do podjęcia danej uchwały albo też co do wymaganej większości głosów, przy głosowaniu nad uchwałą stosuje się te wymogi.
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
8. Uchwały podejmowane są jawnie, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.

### § 27

1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą akcji uprzywilejowanych serii A.

### § 28

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej.
2. W razie nieobecności członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu otwiera je Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu Spółki.
3. Tryb oraz zasady prowadzenia obrad określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

## § 29

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie wymagają:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- 3) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 4) określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- 5) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 6) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 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,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 10) nabycie własnych akcji i upoważnienie do ich nabywania,
- 11) zmiana Statutu,
- 12) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 13) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
- 14) połączenie, podział lub likwidacja Spółki,
- 15) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- 16) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 17) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 18) inne sprawy wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia.

## **VI. GOSPODARKA FINANSOWA PODZIAŁ ZYSKU, POKRYWANIE STRAT, RACHUNKOWOŚĆ**

### § 30

Spółka prowadzi swoją gospodarkę finansową w oparciu o opracowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą roczne plany finansowe.

### § 31

Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:

- 1) Kapitał zapasowy,
- 2) Kapitały rezerwowe,
- 3) Dywidendę,
- 4) Fundusze specjalne,

5) Inne cele.

#### § 32

Straty bilansowe pokrywane są z kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### § 33

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### § 34

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

### VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 35

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

#### §2

Przyjęty tekst jednolity obowiązuje od dnia zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu, dokonanych uchwałą nr 3.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.260.000 akcji stanowiących 46,6% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 26.860.000 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 26.860.000 głosów,
- przeciw było: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

#### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna**

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### §1

§ 4 Regulaminu nadaje się następującą treść:

1. Akcjonariusz, będący osobą fizyczną, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w postaci elektronicznej w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz, nie będący osobą fizyczną, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną musi wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego rejestru, ewentualnie

ciągu pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w postaci elektronicznej w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza, nie będącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

3. Domniemywa się, że pełnomocnictwo potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na WZ jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego WZ.

## §2

§11 Regulaminu nadaje się następującą treść:

1. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się, oddanych przez osoby uczestniczące w WZ. System uniemożliwia więcej niż jednokrotne głosowanie z tych samych akcji podczas danego głosowania. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
2. Uczestnik WZ wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad WZ powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania.

## §3

§17 Regulaminu nadaje się następującą treść:

1. Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. WZ wybiera członków Rady Nadzorczej w ilości uwzględniającej postanowienia §20 Statutu.

## §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu stosownie do Uchwały nr 3 Niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.260.000 akcji stanowiących 46,6% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 26.860.000 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 26.860.000 głosów,
- przeciw było: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

### **Uchwała nr 6**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna**

Na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## §1

§ 12 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu w rozumieniu Ustawy z 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.260.000 akcji stanowiących 46,6% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 26.860.000 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 26.860.000 głosów,
- przeciw było: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

### **Uchwała nr 7**

**Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna 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 oraz w sprawie upoważnienia dla Zarządu do sprzedaży akcji nabytych celem umorzenia**

## § 1

Skreśla się § 3 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.

## § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do sprzedaży 659.847 akcji nabytych w wykonaniu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętej w dniu 18 marca 2008 roku, ustalenia dnia sprzedaży oraz ceny sprzedaży.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.260.000 akcji stanowiących 46,6% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 26.860.000 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 26.860.000 głosów,
- przeciw było: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**Na wniosek Zarządu odstąpiono od rozpatrywania punktu 8 porządku obrad, tj. Rozpatrzenie wniosku i wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości.**