

Raport bieżący nr 11/2010

Data sporządzenia: 16.06.2010

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2010r.

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 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DROZAPOL-PROFIL S.A., które odbyło się dnia 16.06.2010r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego w sprawie	Walnego wyboru	Zgromadzenia Przewodniczącego	DROZAPOL-PROFIL Zwyczajnego	Spółka Walnego	Akcyjna Zgromadzenia
----------------------------------	---------------------------	--	--	---------------------------	---------------------------------

Zwyczajne 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

Zwyczajnego w sprawie	Walnego wyboru Komisji Skrutacyjnej	Zgromadzenia	DROZAPOL-PROFIL	Spółka	Akcyjna
----------------------------------	--	---------------------	------------------------	---------------	----------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Agnieszka Łukomska,
- Piotr Jędraszczak,
- Tomasz Ziamek.

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek 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 2009 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2009 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki przejętej GLOB-PROFIL S.A. za okres od 01 stycznia do 10 marca 2009 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdań finansowych Spółki za 2009 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za 2009 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2009 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok,
 - 3) pokrycia straty Spółki za 2009 rok,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki przejętej GLOB-PROFIL S.A. za okres od 01 stycznia do 10 marca 2009 r.,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku,
 - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL S.A. oraz spółki przejętej GLOB-PROFIL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku,
 - 7) udzielenia Członkom Zarządu DROZAPOL-PROFIL S.A. oraz spółki przejętej GLOB-PROFIL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty nierozliczonego wyniku finansowego DROZAPOL-PROFIL S.A. na kapitał zapasowy.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w 2009 roku.

§ 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2009

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 2009 zawierające:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 115 281 071,67 zł (słownie: sto piętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 21 884 308,87 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 687 268,65 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22 654 506,16 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześć złotych szesnaście groszy),
- 5) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia straty DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2009

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

§ 1. Stratę netto DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za 2009 rok w kwocie 21 884 308,87 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) pokrywa się w całości z kapitału zapasowego.

§ 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia do 10 marca 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia do 10 marca 2009 roku zawierające:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania,
- 2) bilans sporządzony na dzień 10 marca 2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 18 851 537,96 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 10 marca 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 644 665,13 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych trzynaście groszy),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 10 marca 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 464,02 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote dwa grosze),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna z działalności w 2009 roku

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna z działalności w 2009 roku oraz z wyników dokonanej oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku,
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok,
- 3) wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2009.

§ 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Bożydarowi Dubalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 absolutorium Bożydarowi Dubalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Józefowi Sarneckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 absolutorium Józefowi Sarneckiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 04 czerwca 2009 roku.

§ 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 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 2009 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 absolutorium Robertowi Włosińskiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Tomaszowi Ziamek, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 absolutorium Tomaszowi Ziamek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej,

a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Rona, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 absolutorium Andrzejowi Rona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Łukaszowi Świerzewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 absolutorium Łukaszowi Świerzewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 04 czerwca do 31 grudnia 2009 roku.

§ 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 absolutorium Wojciechowi Rybka z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia do 10 marca 2009 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 6.300.000 akcji stanowiących 20,6% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 12.600.000 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 12.600.000 głosów,
- przeciw było: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dołkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 absolutorium Grzegorzowi Dołkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia do 10 marca 2009 roku.

§ 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Grażynie Rybka, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 absolutorium Grażynie Rybka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia do 10 marca 2009 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 7.960.000 akcji stanowiących 26,0% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 14.260.000 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 14.260.000 głosów,
- przeciw było: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 absolutorium Wojciechowi Rybka z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 6.300.000 akcji stanowiących 20,6% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 12.600.000 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano 12.600.000 głosów,
- przeciw było: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Irenie Kruszewskiej, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 absolutorium Irenie Kruszewskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu

w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dołkowskiemu, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 absolutorium Grzegorzowi Dołkowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 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 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Kazimierzowi Szczukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 absolutorium Kazimierzowi Szczukowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia do 10 marca 2009 roku.

§ 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 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Hannie Nelke, Członkowi Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 absolutorium Hannie Nelke z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia do 10 marca 2009 roku.

§ 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 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie przeznaczenia kwoty nierozliczonego wyniku finansowego DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Przeznacza się kwotę 7 890 912,85 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwanaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy) z tytułu nierozliczonego wyniku finansowego DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna na kapitał zapasowy.

§ 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 24

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

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z dwukrotnym zapisaniem w Statucie treści „43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych” jako jednego z przedmiotu działalności skreślą się treści „43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych” zawartą pomiędzy treściami „43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane” a „45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu 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.