

## **Raport bieżący nr 30/2011**

**Data sporządzenia:** 06.09.2011

**Temat:** Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06.09.2011r.

**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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drozapol-Profil S.A., które odbyło się dnia 06.09.2011r.

### **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

### **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Agnieszka Łukomska,
- Justyna Muszyńska-Świcińska,
- Piotr Jędraszczak.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- a. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- b. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- c. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- d. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- e. Przyjęcie porządku obrad.
- f. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- g. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.
- h. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i użycia kapitału zapasowego.
- i. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- j. Wolne wnioski.
- k. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 12 otrzymuje brzmienie:

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
3. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

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

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art.362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 10 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na następujących warunkach i zasadach:

- 1) przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte;
- 2) łączna ilość nabytych akcji nie może przekroczyć 2.399.427 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) sztuk dających łącznie nie więcej niż 7,84% w kapitale zakładowym Spółki;
- 3) nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane za cenę nie niższą niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) i nie wyższą niż 2,60 zł (dwa złote sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję;
- 4) całkowita, łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, tj. obejmująca cenę akcji i koszt ich nabycia, nie może przekroczyć 3.500.000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych);
- 5) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia wezwania;
- 6) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić za pośrednictwem domu maklerskiego po zawarciu stosownej umowy, do czego upoważnia się Zarząd;
- 7) nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31.12.2011r.;
- 8) upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych, w szczególności ustalenia ostatecznej liczby, sposobu nabywania, cen nabywania, terminów nabywania akcji.

§ 2.

1. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszego zbycia.
2. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem akcji, w szczególności ustalenia dnia zbycia oraz ceny lub wartości zbycia akcji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych**

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3, art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) przeznaczony wyłącznie na nabycie akcji własnych Spółki i pokrycie kosztów tego nabycia, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki podjętej w dniu 06.09.2011r.

2. Utworzenie Kapitału Rezerwowego następuje w zgodzie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w tym poprzez użycie kapitału zapasowego w kwocie 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna podjętą w dniu 06 września 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.