

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A.
ZWOLANEGO NA 29.06.2011R.**

Uchwała nr 1

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad
.....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

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

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

-
-
-

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

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

§ 1. 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 2010 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2010 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
 - 3) podziału zysku netto Spółki za 2010 rok,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku,
 - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku,
 - 6) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kwoty nierozliczonego wyniku finansowego Spółki z kapitału zapasowego.
12. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętej 22 grudnia 2009, „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”.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w 2010 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 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2010

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 DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2010 zawierające:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 124.499.236,84 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.393.354,43 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.922.487,20 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy),

- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.048.038,43 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści osiem złotych czterdzieści trzy grosze),
6) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2010

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

§ 1. Zysk netto DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za 2010 rok w kwocie 4.393.354,43 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze) w całości przeznaczają się na kapitał zapasowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna z działalności w 2010 roku

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

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna z działalności w 2010 roku oraz z wyników dokonanej oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
- 3) wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2010.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Bożydarowi Dubalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 Bożydarowi Dubalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Robertowi Włosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 Robertowi Włosińskiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Tomaszowi Ziamek, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 Tomaszowi Ziamek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Rona, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Łukaszowi Świerzewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Irenie Kruszewskiej, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 sierpnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dołkowskiemu, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członków Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia kwoty nierozliczonego wyniku finansowego DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna z kapitału zapasowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Pokrywa się kwotę 805.797,00 zł (słownie: osiemset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) z tytułu nierozliczonego wyniku finansowego DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna z kapitału zapasowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

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. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętej 22 grudnia 2009, „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. Zmienia się § 2 uchwały w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:

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

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.