

## **Raport bieżący nr 7/2012**

**Data sporządzenia:** 08.05.2012

**Temat:** Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał

**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 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 04.06.2012r., o godz. 12.00, w Bydgoszczy, ul. Toruńska 298a.

### **Porządek obrad zgromadzenia:**

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 2011 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2011 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 roku,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
  - 3) pokrycia straty netto Spółki za 2011 rok,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku,
  - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku,
  - 6) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
11. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

## Proponowana zmiana Statutu:

§ 7 ust. 1 dotychczasowa treść:

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
  - 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

§ 7 ust. 1 proponowana treść:

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  
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej  
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej  
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej  
35.14.Z Handel energią elektryczną  
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne  
38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych  
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych  
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami  
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  
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych  
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  
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

**Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:**

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym 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. 402<sup>3</sup> 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 19.05.2012r.

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

a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 19.05.2012r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz

b) nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż przed 08.05.2012 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż 21.05.2012r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej pod adresem [www.drozapol.pl](http://www.drozapol.pl) w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie.