

Raport bieżący nr 9/2012

Data sporządzenia: 04.06.2012

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2012r.

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 04.06.2012r.

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 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

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

§ 1. Zwyczajne 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

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

§ 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 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.

§ 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w 2011 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 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2011

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 2011 zawierające:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 116 773 169,54 zł (słownie: sto szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 920 273,28 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 706 053,87 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 635 054,44 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści cztery grosze),
- 6) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia straty netto DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2011

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

§ 1. Stratę netto DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za 2011 rok w kwocie 1 920 273,28 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy) pokrywa się w całości z kapitału zapasowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna z działalności w 2011 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 2011 roku oraz z wyników dokonanej oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
- 3) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2011.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 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 2011 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 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 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 2011 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 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 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 2011 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 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 2011 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 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 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 2011 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 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 12 600 000, w tym:

- za: 12 600 000,

- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 6 300 000 akcji, co odpowiada 20,6% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dołkowskiemu, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 15

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 § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
- 2) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
- 3) 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
- 4) 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
- 5) 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
- 6) 24.34.Z Produkcja drutu
- 7) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 8) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- 9) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
- 10) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 11) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 12) 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
- 13) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 14) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 15) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

- 16) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 17) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
- 18) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 19) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 20) 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 21) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 22) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
- 23) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 24) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 25) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 26) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 27) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 28) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 29) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 30) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 31) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 32) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 33) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 34) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 35) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 36) 43.31.Z Tynkowanie
- 37) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 38) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 39) 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 40) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 41) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 42) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- 44) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 46) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 47) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
- 48) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 49) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 50) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 51) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 52) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 53) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 54) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 55) 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 56) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
- 57) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 58) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 59) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 60) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

- 61) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 63) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 64) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 65) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 66) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 67) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 68) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 69) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 70) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 71) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 72) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 73) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 74) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 75) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 76) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 77) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 78) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
- 79) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 80) 91.01.B Działalność archiwów

§ 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 16

Zwyczajnego 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 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna podjętą w dniu 04 czerwca 2012 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.