

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A.
DNIA 04.06.2012R.**

Uchwała nr 1

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

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

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

-,
-,
-

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

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.

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 uchwała, 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.

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.

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 uchwala, 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.

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 uchwala, 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.

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 uchwala, 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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:
 - 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

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

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.