

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A.
W DNIU 07.09.2018 R.**

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 Wojciecha Rybkę.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 5 040 000, w tym:

- za: 5 040 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 520 000 akcji, co odpowiada 41,19% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2

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

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej funkcję Notariuszowi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 5 040 000, w tym:

- za: 5 040 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 520 000 akcji, co odpowiada 41,19% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – wybory uzupełniające skład Rady.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 5 040 000, w tym:

- za: 5 040 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 520 000 akcji, co odpowiada 41,19% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna Pana Józefa Gramza.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 5 040 000, w tym:

- za: 5 040 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 520 000 akcji, co odpowiada 41,19% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

W tym miejscu Przewodniczący zamknął posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.