

## **Raport bieżący nr 11/2022**

**Data sporządzenia:** 29.06.2022

**Temat:** Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

### **Treść raportu:**

Zarząd Drozapol-Profil S.A. dalej: "Spółka" informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.06.2022 r. o zarejestrowaniu zmiany § 22 ust.2, §24 oraz §31 Statutu Spółki dokonanej Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.06.2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ww. Uchwały Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 9/2022 w dniu 03.06.2022 roku.

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu to:

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

Aktualne brzmienie § 22 ust. 2 Statutu to:

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

Dotychczasowe brzmienie § 24 Statutu to:

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statutem, należą:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-2,
- 4) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 8) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką,
- 9) wyznaczanie, spośród swoich członków, osoby upoważnionej do zawierania umów z członkami Zarządu,

- 10) ustalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych,
- 11) wybór biegłego rewidenta.

Aktualne brzmienie § 24 Statutu to:

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statutem, należą:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-2,
  - 4) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
  - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 8) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką,
  - 9) wyznaczanie, spośród swoich członków, osoby upoważnionej do zawierania umów z członkami Zarządu,
  - 10) ustalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych,
  - 11) wybór biegłego rewidenta.
2. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 31 Statutu to:

Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:

- 1) Kapitał zapasowy,
- 2) Kapitały rezerwowe,
- 3) Dywidendę,
- 4) Fundusze specjalne,
- 5) Inne cele.

Aktualne brzmienie § 31 Statutu to:

1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:

- 1) Kapitał zapasowy,
- 2) Kapitały rezerwowe,
- 3) Dywidendę,
- 4) Fundusze specjalne,
- 5) Inne cele.

2. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 03.06.2022 r. ZWZA upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. W związku z powyższym po przyjęciu jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu Rady, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

**Podstawa prawna:** § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt.1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.