

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy 04.06.2009r.**

**Uchwała nr 1**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad  
.....

**Uchwała nr 2**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- .....
- .....
- .....

**Uchwała nr 3**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91 (3194) z dnia 12 maja 2009 roku.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL  
Spółka Akcyjna w roku 2008**

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 roku 2008.

§ 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 2008**

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 2008 zawierające:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 203 957 077,40 zł (słownie: dwieście trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 35 664 479,62 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 233 178,29 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 45 670 888,68 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy),
- 5) 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008**

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 Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008**

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 Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008 zawierające:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 214 080 038,57 zł (słownie: dwieście czternaście milionów osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 26 761 796,97 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 807 858,55 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36 768 206,03 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześć złotych trzy grosze),
- 5) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 8**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia straty DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008**

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

§ 1. Stratę netto DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za 2008 rok w kwocie 35 664 479,62 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) pokrywa się w całości z kapitału zapasowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 9**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008**

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 z działalności Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna za 2008 rok**

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 Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008 zawierające:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 26 343 997,20 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 136 608,46 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiem złotych czterdzieści sześć groszy),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 150 219,39 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści dziewięć groszy),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 893 243,98 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w 2008 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 2008 roku oraz z wyników dokonanej oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku,
- 2) sprawozdań finansowych Spółki za 2008 rok,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL w 2008 roku,
- 4) sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL za 2008 rok,
- 5) wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2008.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Bożydarowi Dubalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 13**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Józefowi Sarneckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Józefowi Sarneckiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 14**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Robertowi Włosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 15**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Tomaszowi Ziamek, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Tomaszowi Ziamek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Rona, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Andrzejowi Rona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Ewie Binder, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Ewie Binder z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 30 lipca 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Krystynie Tyburek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Krystynie Tyburek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 30 lipca 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Czesławowi Tyburek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Czesławowi Tyburek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmielewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Chmielewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 30 lipca 2008 roku do 01 października 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 30 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dołkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 23**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 24**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Irenie Kruszewskiej, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Irenie Kruszewskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 25**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dołkowskiemu, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Grzegorzowi Dołkowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Bobkowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Andrzejowi Bobkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 01 października 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Kazimierzowi Szczukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Kazimierzowi Szczukowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Hannie Nelke, Członkowi Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Hannie Nelke z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 29**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1. Na podstawie § 20 ust 6 oraz § 29 pkt 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 30**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1. Na podstawie § 20 ust 3 oraz § 29 pkt 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki podyktowane jest koniecznością dostosowania się do przepisów dotyczących funkcjonowania Rad Nadzorczych, a w szczególności do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Art. 86 ustawy mówi o powołaniu w jednostkach zaufania publicznego komitetu audytu, w ramach którego przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W Spółce Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu, jednak w jej obecnym składzie nie ma osoby spełniającej powyższe kryteria. Dlatego też Zarząd wnioskował będzie do Walnego Zgromadzenia o dokonanie stosownych zmian w składzie Rady Nadzorczej.

### **Uchwała nr 31**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia kwoty niewypłaconej dywidendy za rok 2007 na kapitał zakładowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Tworzy się kapitał rezerwowy w Spółce i przeznacza na ten kapitał kwotę 217.749,51 zł niewypłaconej dywidendy za rok 2007.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 15.05.2008r., Spółka w 2008 roku wypłaciła akcjonariuszom dywidendę. Łączna kwota wskazana w uchwale, czyli 9.997.267,50 zł, pomniejszona została o wartość dywidendy przypadającej na 659.847 akcji własnych, które Spółka skupiła na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 18.03.2008r. Ostateczna kwota dywidendy wyniosła zatem 9.779.517,99 zł (0,33 zł na 1 akcję). Różnica w wysokości 217.749,51 zł zakwalifikowana została jako niewypłacona dywidenda. Ponieważ w 2008 roku Spółka nie osiągnęła zysku netto, w związku z czym nie jest możliwa wypłata tej kwoty w formie dywidendy, Zarząd wnioskuje o przeznaczenie jej na kapitał rezerwowy.