

**PORZĄDEK OBRAD NWZA DROZAPOL-PROFIL S.A. W DNIU 9 STYCZNIA 2009
ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI W BYDGOSZCZY PRZY UL. TORUŃSKIEJ 298A**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie połączenia DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszcy z GLOB-PROFIL S.A. w Bydgoszcy (łączenie przez przejęcie).
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 02 stycznia 2009 roku do godz. 16:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszcy przy ul. Toruńskiej 298a, na I piętrze w Biurze Zarządu i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.