

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY DROZAPOL-PROFIL S.A.
W DNIU 09 STYCZNIA 2009 ROKU**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

-
-
-

Uchwała nr 3

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 236/2008, poz. 15334 z dnia 03.12.2008r.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie połączenia DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy z GLOB-PROFIL S.A. w Bydgoszczy (łączenie przez przejęcie).

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 k.s.h. oraz § 29 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy, jako Spółka przejmująca, łączy się z GLOB-PROFIL S.A. jako Spółką przejmowaną, z siedzibą w Bydgoszczy 85-438, przy ulicy

Grunwaldzkiej 235, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048658,

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku GLOB-PROFIL S.A. na DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia spółek DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy jako Spółki przejmującej z GLOB-PROFIL S.A. w Bydgoszczy jako Spółką przejmowaną z dnia 24 listopada 2008 roku, określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
4. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian do statutu Spółki przejmującej, Statut DROZAPOL-PROFIL S.A. nie zostanie w związku z połączeniem zmieniony.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy z GLOB-PROFIL S.A. w Bydgoszczy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby DROZAPOL-PROFIL S.A. Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., wywoła skutek wykreślenia GLOB-PROFIL S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego.