

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DROZAPOL-PROFIL S.A.  
DNIA 08.06.2016 R.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Andrzeja Chmielewskiego.

§ 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 41,2% kapitału zakładowego.

**Uchwała nr 2**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zrezygnować z Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów notariuszowi Andrzejowi Barabaszowi.

§ 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 41,2% kapitału zakładowego.

**Uchwała nr 3**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2015 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2015 roku.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2015 rok.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Drozapol-Profil S.A. za 2015 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2015 roku, sprawozdań finansowych Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2015 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Drozapol-Profil S.A. za rok 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2015 roku,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2015 rok,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Drozapol-Profil S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2015 roku,
  - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2015 rok,
  - 5) pokrycia straty netto Drozapol-Profil S.A. za 2015 rok,
  - 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. w 2015 roku,
  - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
  - 8) udzielenia Członkom Zarządu Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
13. Wolne wnioski.
14. 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 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w 2015 roku**

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 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 5**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2015**

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 finansowe Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2015 zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 90 995 370,96 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 4 694 167,56 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 746 973,42 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści dwa grosze),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 694 167,56 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 41,2% kapitału zakładowego.

#### **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 2015 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2015 zawierające:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 78 988 906,03 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześć złotych trzy grosze),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 6 426 041,85 zł (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 929 434,41 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote czterdzieści jeden groszy),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 426 041,85 zł (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia straty netto Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2015**

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 2015 rok w kwocie 4 694 167,56 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) w całości pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 41,2% kapitału zakładowego.

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna z działalności w 2015 roku**

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna z działalności w 2015 roku oraz z wyników dokonanej oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Drozapol-Profil Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w 2015 roku,
- 2) sprawozdań finansowych Spółki Drozapol-Profil Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za 2015 rok,
- 3) wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2015.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 41,2% kapitału zakładowego.

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Bożydarowi Dubalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 11**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Tomaszowi Ziamek, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Tomaszowi Ziamek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 12**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Robertowi Włosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Członka Rady Nadzorczej - Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 41,2% kapitału zakładowego.

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Rona, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Rona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 41,2% kapitału zakładowego.

### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Łukaszowi Świerzewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Łukaszowi Świerzewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 16 czerwca 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 41,2% kapitału zakładowego.

### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Anecie Rybka, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Anecie Rybka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Zarządu Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Zarządu - Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 2 520 000, w tym:

- za: 2 520 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 1 260 000 akcji, co odpowiada 20,6% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Jakubowi Kufel, Członkowi Zarządu Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Jakubowi Kufel z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 41,2% kapitału zakładowego.