

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A.
W DNIU 05.07.2019 R.**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Andrzeja Chmielewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 041 000, w tym:

- za: 5 041 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 521 000 akcji, co odpowiada 41,20% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej a funkcję liczenia głosów powierzyć notariuszowi Andrzejowi Barabaszowi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 041 000, w tym:

- za: 5 041 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 521 000 akcji, co odpowiada 41,20% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A.

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 uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 041 000, w tym:

- za: 5 041 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 521 000 akcji, co odpowiada 41,20% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członków Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna:

- 1) Józefa Gramza
- 2) Marcina Hanyżewskiego
- 3) Andrzeja Ronę

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na wybranych członków Rady Nadzorczej głosowano w poniższy sposób.

Na kandydaturę Józefa Gramza oddano, w głosowaniu tajnym, głosów: 5 041 000

- za: 5 041 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 521 000 akcji, co odpowiada 41,20% kapitału zakładowego. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Na kandydaturę Marcina Hanyżewskiego oddano, w głosowaniu tajnym, głosów: 5 041 000

- za: 5 041 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 521 000 akcji, co odpowiada 41,20% kapitału zakładowego. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Na kandydaturę Andrzeja Rona oddano, w głosowaniu tajnym, głosów: 5 041 000

- za: 5 041 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 521 000 akcji, co odpowiada 41,20% kapitału zakładowego. Nie zgłoszono sprzeciwów.