

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

-
-
-

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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)

2)

3)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.