

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A. W  
DNIU 14.06.2019 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 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**

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

§ 1. Zwyczajne 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**

**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 z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2018 roku oraz Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2018 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2018 roku, sprawozdań finansowych Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za rok 2018 oraz sytuacji Drozapol-Profil S.A.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Drozapol-Profil S.A. oraz Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2018 roku,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok,
  - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok,
  - 4) podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok,
  - 5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2018 roku, sprawozdań finansowych Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za rok 2018 oraz sytuacji Drozapol-Profil S.A.
  - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
  - 7) udzielenia Członkom Zarządu Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
12. Sprawy inne.
13. Wolne wnioski.
14. 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.

W tym miejscu wpłynął wniosek Akcjonariusza Wojciecha Rybka o przerwaniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 05.07.2019 do godz. 10.00.

Co jest podyktowane chęcią zapewnienia ciągłości pracy wszystkich organów spółki w tym Rady Nadzorczej.

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie przerwania obrad.**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drozapol-Profil Spółka Akcyjna postanawia przerwać obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do godz. 10.00 dnia 5 lipca 2019 r.

§ 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.

Po powzięciu powyższych uchwał Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do godziny 10-tej dnia 5 lipca 2019 r.