

**PORZĄDEK OBRAD NWZA DROZAPOL-PROFIL S.A. W DNIU 30 GRUDNIA 2008
ROKU O GODZ. 12.00 W SIEDZIBIE SPÓŁKI, PRZY UL. TORUŃSKIEJ 298A**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 18 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 23 grudnia 2008 roku do godz. 16:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a, na I piętrze w Biurze Zarządu i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.