

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY DROZAPOL-PROFIL S.A.
W DNIU 30 GRUDNIA 2008 ROKU**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad
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 powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
 -
 -
 -

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 236/2008, poz. 15335 z dnia 03.12.2008r.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna 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.

1. Zmienia się § 1 ust. 2 g uchwały i nadaje się mu następujące brzmienie:

g/ upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 25.03.2008 roku do 31.12.2009 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.