

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DROZAPOL-PROFIL S.A. W DNIU 30.12.2008R.

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 Andrzeja Chmielewskiego.
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:
 - Agnieszka Łukomska,
 - Ewelina Wojtowicz,
 - Piotr Jędraszczak.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 pkt g/ uchwały i nadaje 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. Zmienia się § 1 ust. 3 uchwały i nadaje mu następujące brzmienie:

Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może:

- a/ zawrzeć umowę z domem maklerskim o nabywaniu przez ten podmiot we własnym imieniu i na własny rachunek akcji Spółki, celem ich dalszego zbycia DROZAPOL-PROFIL S.A,
- b/ wcześniej, przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zakończyć nabywanie akcji,
- c/ zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a, b i c, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości, wraz z uzasadnieniem, w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst jednolity uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętej w dniu 18 marca 2008 roku a zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętą w dniu 30 grudnia 2008 roku:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.

2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:

- a/ łączna liczba nabywanych akcji nie osiągnie liczby akcji większej niż 3.000.000, to jest do 9,90% aktualnej w dniu podjęcia uchwały, ogólnej liczby akcji i do 6,99% aktualnej w dniu podjęcia uchwały, ogólnej liczby głosów;
- b/ cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje, nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty na sesjach giełdowych GPW;
- c/ cena nabycia akcji nie będzie wyższa niż 8 zł /osiem złotych/;
- d/ wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 24.000.000 zł /słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych/;
- e/ środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki,
- f/ akcje nabywane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
- 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;
- h/ termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych /Dz. U. Nr 184, poz.1539/, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu;
- i/ maksymalna ilość skupionych akcji podczas jednej sesji nie może przekroczyć 25% /dwadzieścia pięć procent/ odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 /dwudziestu/ dni bezpośrednio poprzedzających każdy dzień nabycia. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji, Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25% /dwadzieścia pięć procent/, nie więcej jednak niż 50% /pięćdziesiąt procent/, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze;

j/ warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może:

- a/ zawrzeć umowę z domem maklerskim o nabywaniu przez ten podmiot we własnym imieniu i na własny rachunek akcji Spółki, celem ich dalszego zbycia DROZAPOL-PROFIL S.A,
- b/ wcześniej, przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zakończyć nabywanie akcji,
- c/ zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§ 3

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.