

Bydgoszcz, 30 grudnia 2008 roku

UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR 4 NWZA Z DNIA 30.12.2008 O ZMIANIE UCHWAŁY NR 4 NWZA Z DNIA 18.03.2008 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO NABYCIA AKCJI SPÓŁKI CELEM UMORZENIA.

Zarząd proponuje dokonanie zmian w uchwale NWZA z dnia 18.03.2008 polegających na:

- wydłużeniu okresu upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia do 31.12.2009 oraz
- upoważnieniu Zarządu do zawarcia umowy z domem maklerskim o nabywaniu przez ten podmiot akcji DROZAPOL-PROFIL S.A., we własnym imieniu i na własny rachunek, celem dalszej odsprzedaży Spółce.

Uzasadnieniem powyższych zmian jest:

1. Umożliwienie kontynuacji buy backu po 31.12.2008 (poprzednia data zakończenia skupu), co jest wskazane z uwagi na aktualną sytuację giełdową – niską wyceną walorów DROZAPOL-PROFIL S.A. Wykup akcji nie jest kontynuowany w II półroczu 2008 roku, ze względu na znaczące zaangażowanie finansowe Spółki w przejęcie i zrestrukturyzowanie przejętego podmiotu – spółki GLOB-PROFIL oraz niewyjaśnioną sprawę zapłaty podatku dochodowego w imieniu tych akcjonariuszy, którzy zbyli swoje akcje celem umorzenia.
2. Pomimo wystąpienia do Ministra Finansów Spółka nie otrzymała realnych wskazań co do sposobu naliczenia i zapłaty podatku dochodowego od akcji zbytych przez akcjonariuszy celem umorzenia i nie ma możliwości wywiązania się z tego obowiązku. Wydłużenie okresu wykupu akcji stworzy szansę uzyskania takiej interpretacji przepisów, która umożliwi naliczenie i zapłacenie podatków od akcji już nabytych w 2008 roku.
3. By nie uzależniać ewentualnej kontynuacji buy backu od kwestii podatkowych, Zarząd proponuje również alternatywną wersję skupu akcji własnych – poprzez jeden z domów maklerskich, który w pierwszej kolejności dokona zakupu akcji DROZAPOL-PROFIL S.A. we własnym imieniu i na własny rachunek, a następnie zbędzie je na rzecz DROZAPOL-PROFIL S.A.