

PORZĄDEK OBRAD ZWZA W DNIU 15 MAJA 2008 ROKU

Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje, że działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROZAPOL-PROFIL S.A. na dzień 15 maja 2008r., o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 298a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 Spółki z działalności Spółki w 2007 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2007 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie użycia części kapitału zapasowego w celu wypłaty dywidendy.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku, przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz wyników z dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdań finansowych Spółki za 2007 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie użycia części kapitału zapasowego w celu wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2007 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok,
 - 3) podziału zysku netto Spółki za 2007 rok, użycia części kapitału zapasowego w celu wypłaty dywidendy, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2007 roku,
 - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku,
 - 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.
11. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji.
12. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów

wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 8 maja 2008 roku do godz. 16:00 w siedzibie Spółki, na I piętrze w Biurze Zarządu i Inwestycji Kapitałowych i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu:

W § 19

Treść dotychczasową:

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:

- 1) jednoosobowo - Prezes Zarządu,
- 2) jednoosobowo – Prokurenci,
- 3) łącznie - dwaj członkowie Zarządu,
- 4) łącznie - członek Zarządu z prokurentem.

Proponuje się zastąpić treścią następującą:

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:

- 1) jednoosobowo - Prezes Zarządu,
- 2) łącznie - dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu z Prokurentem,

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw Prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

W § 26:

1. Dotychczasowej treści ust. 2

2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

Proponuje się nadanie treści następującej:

2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowane na nim akcje dają co najmniej 50% głosów w łącznej liczbie głosów wynikających ze 100% akcji.

2. Dotychczasowej treści ust. 3

3. Jeżeli uchwała nie została podjęta z powodu braku quorum, wymaganego zgodnie ze Statutem, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie podjęło uchwały z powodu braku quorum, do podjęcia uchwały wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30% akcji plus jedna akcja.

Proponuje się nadanie treści następującej:

3. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie było uprawnione do podejmowania uchwał z powodu braku quorum określonego w § 26 ust 2, kolejne Walne Zgromadzenie, o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie mogło podejmować uchwał z powodu braku quorum, jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowane na nim akcje dają co najmniej 30% głosów w łącznej liczbie głosów wynikających ze 100% akcji.

3. W ust. 5 proponuje się skreślenie zdania pierwszego o treści:

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut stanowią inaczej.

4. Dotychczasowym ust. 5 (z uwzględnieniem zmiany powyższej) i ust. 6 proponuje się nadanie oznaczenia odpowiednio ust. 7 i 8.

5. Z uwzględnieniem zmiany powyższych proponuje się dodanie ust. 5 następującej treści:

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

6. Z uwzględnieniem zmiany powyższych proponuje się dodanie ust. 6 następującej treści:

Jeżeli Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut przewidują surowsze wymogi co do quorum wymaganego do podjęcia danej uchwały albo też co do wymaganej większości głosów, przy głosowaniu nad uchwałą stosuje się te wymogi.