

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A.
W DNIU 03.11.2017 R.**

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 chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 691 484, w tym:

- za: 6 491 575

- przeciw: 55 061,

- wstrzymujących się: 144 848

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 4 171 484 akcji, co odpowiada 68,18% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Do uchwały zostały wniesione sprzeciwy, które zostały zaprotokołowane.

Jeden z Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały nad niepowoływaniem Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 2

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozaprjuje wniosek nad zrezygnowaniem z powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 691 484, w tym:

- za: 132 164

- przeciw: 6 545 740,

- wstrzymujących się: 13 580

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 4 171 484 akcji, co odpowiada 68,18% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Jordan Madej,

- Tomasz Ziamek,

- Angelika Kaczmarek .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 691 484, w tym:

- za: 6 442 050

- przeciw: 203 120,

- wstrzymujących się: 46 314

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 4 171 484 akcji, co odpowiada 68,18% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Do uchwały zostały wniesione sprzeciwy, które zostały zaprotokołowane.

W związku z wnioskiem p. Marka Kamola o przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęto uchwałę o następującej treści.

Uchwała nr 4

Na wniosek p. Marka Kamoli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 01.12.2017 r. do godz. 12.00.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 691 484, w tym:

- za: 6 691 484

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0,

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 4 171 484 akcji, co odpowiada 68,18% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W tym miejscu Przewodniczący zarządził przerwę do dnia 01.12.2017 r. do godz. 12.00.