

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A.  
DNIA 28.05.2014R.**

**Uchwała nr 1**

| <b>Zwyczajnego<br/>w sprawie</b> | <b>Walnego<br/>wyboru</b> | <b>Zgromadzenia<br/>Przewodniczącego</b> | <b>Drozapol-Profil<br/>Zwyczajnego</b> | <b>Spółka<br/>Walnego</b> | <b>Akcyjna<br/>Zgromadzenia</b> |
|----------------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------|

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Andrzeja Chmielewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

**Uchwała nr 2**

| <b>Zwyczajnego<br/>w sprawie</b> | <b>Walnego<br/>wyboru Komisji Skrutacyjnej</b> | <b>Zgromadzenia</b> | <b>Drozapol-Profil</b> | <b>Spółka</b> | <b>Akcyjna</b> |
|----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------|----------------|
|----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------|----------------|

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

- Agnieszka Łukomska,

- Elżbieta Winiarska,

- Justyna Muszyńska-Świcińska.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

**Uchwała nr 3**

| <b>Zwyczajnego<br/>w sprawie</b> | <b>Walnego</b> | <b>Zgromadzenia</b> | <b>Drozapol-Profil</b> | <b>Spółka</b> | <b>Akcyjna</b> |
|----------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------|
|----------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------|

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A.
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 Drozapol-Profil S.A. w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2013 roku.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2013 rok.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Drozapol-Profil S.A. za 2013 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2013 roku, sprawozdań finansowych Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2013 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Drozapol-Profil S.A. za rok 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2013 roku,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2013 rok,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Drozapol-Profil S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2013 roku,
  - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2013 rok,
  - 5) pokrycia straty Drozapol-Profil S.A. za 2013 rok,
  - 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. w 2013 roku,
  - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
  - 8) udzielenia Członkom Zarządu Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w 2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2013 zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 111 652 350,13 zł (słownie: sto jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych trzynaście groszy),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę netto i całkowitą stratę w kwocie 1 925 540,48 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych czterdzieści osiem groszy),
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 565 445,02 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych dwa grosze),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 902 525,10 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych dziesięć groszy),
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w 2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2013 zawierające:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 99 990 275,51 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy),

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę netto i całkowitą stratę w kwocie 2 793 024,29 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy),

3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65 136,74 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze),

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 770 008,91 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),

5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

## **Uchwała nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia straty netto Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Stratę netto Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za 2013 rok w kwocie 1 925 540,48 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych czterdzieści osiem groszy) w całości pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

## **Uchwała nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna z działalności w 2013 roku**

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna z działalności w 2013 roku oraz z wyników dokonanej oceny:

- 1) sprawozdań Zarządu z działalności Drozapol-Profil Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w 2013 roku,
- 2) sprawozdań finansowych Spółki Drozapol-Profil Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za 2013 rok,
- 3) wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

## **Uchwała nr 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Bożydarowi Dubalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Bożydarowi Dubalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

## **Uchwała nr 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Tomaszowi Ziamek, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Tomaszowi Ziamek z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

## **Uchwała nr 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Robertowi Włosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Robertowi Włosińskiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady

Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Rona, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Andrzejowi Rona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

#### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Łukaszowi Świerzewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Łukaszowi Świerzewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.

## **Uchwała nr 15**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Zarządu Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wojciechowi Rybka z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 12 600 000, w tym:

- za: 12 600 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 6 300 000 akcji, co odpowiada 20,6% kapitału zakładowego.

## **Uchwała nr 16**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Jakubowi Kufel, Członkowi Zarządu Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Jakubowi Kufel z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 25 200 000, w tym:

- za: 25 200 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 12 600 000 akcji, co odpowiada 41,2% kapitału zakładowego.