

## **UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A. W DNIU 01.12.2017 R.**

Zgodnie z informacjami przekazanymi raportami bieżącymi nr 33/2017 oraz 35/2017, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drozapol-Profil S.A. zwołane na dzień 3 listopada 2017 r. wznowiło swoje obrady w dniu 01.12.2017 r. o godz. 12.00.. Numeracja kolejnych uchwał podjętych po wznowieniu obrad w dniu 1 grudnia 2017 r. rozpoczęła się od nr 5.

Główny akcjonariusz Wojciech Rybka w imieniu własnym oraz Grażyny Rybka zaproponował wycofanie z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pkt 6 oraz 7.

Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania i podjęto następujące uchwały:

### **Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drozapol-Profil wyraża zgodę na zdjęcie z porządku obrad punktów 6 i 7 zaproponowanych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04.10.2017r.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 679 564, w tym:

- za: 6 679 564
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 4 159 564 akcji, co odpowiada 67,98% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drozapol-Profil postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 679 564, w tym:

- za: 6 679 564

- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 4 159 564 akcji, co odpowiada 67,98% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.