

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A.  
W DNIU 13.08.2020 R.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad Pana Roberta Włosińskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 168 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 2**

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

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

- Magdalena Żebrowska,
- Jordan Madej,
- Piotr Jędraszczak.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 168 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 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 wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku oraz Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Drozapol-Profil S.A. Grupy Kapitałowej i Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku, sprawozdań finansowych Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok, wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Drozapol-Profil S.A. za rok 2019 oraz sytuacji Drozapol-Profil S.A..
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Drozapol-Profil S.A. oraz Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok,
  - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok,
  - 4) pokrycia straty netto Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok,
  - 5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Drozapol-Profil S.A. Grupy Kapitałowej i Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku, sprawozdań finansowych Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok, wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Drozapol-Profil S.A. za rok 2019 oraz sytuacji Drozapol-Profil S.A..
  - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
  - 7) udzielenia Członkom Zarządu Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego spółki na skup akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Sprawy inne.

19. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 168 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 25 otrzymuje brzmienie:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. W szczególnych okolicznościach, istnieje możliwość wydłużenia tego terminu jednak nie dłużej jak o trzy miesiące tj. do dnia 30 września danego roku i o ile jest to dopuszczalne przez obowiązujące regulacje prawne.
3. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce i wyznaczają oni Przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu.

## **Uzasadnienie:**

Aktualne brzmienie § 25 Statutu to:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
3. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce i wyznaczają oni Przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd.

Wprowadzenie zmian pokierowane jest obecną sytuacją na świecie wywołaną wirusem SARS-CoV-2 tak, aby obecnie oraz w przyszłości, gdy będą miały miejsce podobne niemożliwe do przewidzenia sytuacje, Spółka była przygotowana na ewentualność przesunięcia terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ma to na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom, które mogłyby mieć miejsce w podobnych sytuacjach.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 062 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 106 000.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

## **Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna podjętą w dniu 13 sierpnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 062 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 106 000.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

## **Uchwała nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku oraz z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 18 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku oraz z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 168 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

## **Uchwała nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2019**

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 2019 zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 86 040 025,23 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia trzy grosze),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 4 388 902,20 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwa złote dwadzieścia groszy),
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 313 078,89 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 694 829,70 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt 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: 5 168 000, w tym:

- za: 5 168 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

## **Uchwała nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2019**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2019 zawierające:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 84 135 436,76 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 4 415 704,58 zł (słownie: cztery miliony czterysta piętnaście tysięcy siedemset cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 641 912,34 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych trzydzieści cztery grosze),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 921 365,22 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dwa grosze),
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 168 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

## **Uchwała nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia straty netto Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2019**

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

§ 1. Strata netto Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za 2019 rok w kwocie 4 388 902,20 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwa złote dwadzieścia groszy) w całości zostanie pokryta kapitałem zapasowym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 168 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

## **Uchwała nr 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna z działalności w 2019 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 2019 roku oraz z wyników dokonanej oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Drozapol-Profil Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w 2019 roku,
- 2) sprawozdań finansowych Spółki Drozapol-Profil Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za 2019 rok,
- 3) wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2019.
- 4) sytuacji Drozapol-Profil S.A..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 168 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.



## **Uchwała nr 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Robertowi Włosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Robertowi Włosińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 168 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

## **Uchwała nr 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Anecie Rybka-Rosner, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Anecie Rybka-Rosner z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 168 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

### **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 2019 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Andrzejowi Rona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 168 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Marcinowi Hanyżewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Marcinowi Hanyżewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 168 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Józefowi Gramza, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Józefowi Gramza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 168 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Zarządu Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wojciechowi Rybka z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 2 648 000, w tym:

- za: 2 648 000,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 1 388 000 akcji, co odpowiada 22,69% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu nie wziął udziału Wojciech Jerzy Rybka.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

## **Uchwała nr 17**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia**

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 oraz art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności formalnych i prawnych oraz podpisania niezbędnych umów w celu nabywania na rynku giełdowym akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia:

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte;
2. Łączna ilość nabytych akcji nie może przekroczyć 1 550 387 (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) sztuk dających łącznie nie więcej niż 25,34 % w kapitale zakładowym Spółki;
3. Nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane za cenę nie niższą niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) i nie wyższą niż 1,29 zł (jeden złoty dwadzieścia dziewięć groszy) za jedną akcję;
4. Całkowita, łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, tj. obejmująca cenę akcji i koszt ich nabycia, nie może przekroczyć 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych);
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia wezwania;
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić za pośrednictwem domu maklerskiego po zawarciu stosownej umowy, do czego upoważnia się Zarząd;
7. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 25.11.2020 r.. Jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do przedłużenia tego terminu za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, jednak na okres nie dłuższy niż do dnia 31.08.2021 r.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych, w szczególności ustalenia ostatecznej liczby, sposobu nabywania, cen nabywania, terminów nabywania akcji, zawarcia umowy z domem maklerskim.

§ 2. Spółka będzie nabywać akcje własne celem ich umorzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Utrzymująca się stagnacja a nawet widoczny coraz bardziej kryzys i to nie tylko gospodarczy ale i finansowy na rynkach kapitałowych, niska płynność akcji spółki na GPW, spadająca ich cena, rezygnacja z funkcji animatora firmy Copernicus, a przede wszystkim sugestie wielu akcjonariuszy, posiadających różne pakiety akcji Spółki, dotyczące chęci wyjścia z inwestycji w akcje Drozapol-Profil S.A., skłoniły Zarząd do zaproponowania na WZA uchwały w zakresie skupu akcji w celu ich umorzenia. Zarząd nie może zagwarantować jednocześnie, w obecnych realiach, że cena akcji nie powróci do cen minimalnych tj. do ok 1 zł / akcję a nawet niższych poziomów. Zaproponowana maksymalna cena wynika ze średniej ceny jednej akcji za ostatnie sześć miesięcy. Zarząd przypomina, że dwa lata temu główni akcjonariusze dokonali wezwania na akcję z ceną 2 zł, co dla niektórych akcjonariuszy było za niską ceną. Dziś cena akcji spółki jest jednak zdecydowanie niższa. Nie jest wykluczone, że sytuacja rynkowa w branży, ale i całego rynku kapitałowego, na skutek koniunktury i kolejnej możliwej fali pandemii, jeszcze bardziej wydrewnieje rynek giełdowy, a ceny akcji wielu spółek, w tym ceny akcji Drozapol-Profil S.A., ulegną dalszej przecenie. Skupowane akcje podlegałyby

umorzeniu do końca br. Zarząd zaprasza akcjonariuszy chętnych do wyjścia z inwestycji, do składania zleceń do 25 listopada. Na dzień dzisiejszy, Zarząd nie chce prowadzić skupu przez dłuższy okres, a jedynie umożliwić zainteresowanym akcjonariuszom dokonanie szybkich transakcji sprzedaży akcji spółki.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 040 000,
- przeciw: 128 000,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Jeden z obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaproponował zmianę maksymalnej ceny zakupu akcji, na nie mniejszą jak średnia notowań z ostatnich sześciu miesięcy tj. 1,29 zł za jedną akcję. Automatycznie w wyniku zwiększenia ceny uległa zmniejszeniu ilość proponowanych do nabycia akcji oraz ich łączny udział w kapitale zakładowym.

#### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy w wysokości 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) na nabycie akcji własnych Spółki i pokrycie kosztów tego nabycia, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki podjętej w dniu 13.08.2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 168 000,
- przeciw: 0,
- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

## **Uchwała nr 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”**

§ 1. Działając na podstawie Art. 90d. ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL S.A.”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Opracowany projekt „POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A. został przedstawiony do zaopiniowania Radzie Nadzorczej w dniu 09.07.2020 roku. Po uzyskaniu rekomendacji Rady Nadzorczej projekt Polityki Wynagrodzeń został skierowany pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Oddano głosów: 5 168 000, w tym:

- za: 5 040 000,

- przeciw: 22 000,

- wstrzymujących się: 106 000.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 2 648 000 akcji, co odpowiada 43,28% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.