

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A.  
ZWOŁANEGO NA 02.06.2023 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 .....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**

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

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

- .....,
- .....,
- .....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 Sprawozdania Zarządu z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2022 roku oraz Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2022 roku.
7. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2022 rok.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za 2022 rok.

10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Zarządu Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2022 roku, Sprawozdań Finansowych Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2022 rok, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za rok 2022 oraz sytuacji Drozapol-Profil S.A.
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
12. Przedstawienie zmian w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki 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 2022 roku,
  - 2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2022 rok,
  - 3) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2022 rok,
  - 4) podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za 2022 rok,
  - 5) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Zarządu Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2022 roku, Sprawozdań Finansowych Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2022 rok, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za rok 2022 oraz sytuacji Drozapol-Profil S.A.
  - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
  - 7) udzielenia Członkom Zarządu Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
  - 8) zaopiniowania Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą: „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022”.
  - 9) Rozpatrzenie wniosku i podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, a także ustalenie warunków wynagrodzenia.
  - 10) Przyjęcia zmian w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A.”.
14. Wolne wnioski.
15. Sprawy inne.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 4**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2022 roku oraz z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2022 roku**

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

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2022 roku oraz z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 5**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2022**

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 2022 zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 96 622 608,31 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiem złotych trzydzieści jeden groszy)
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 6 716 734,92 zł (słownie: sześć milionów siedemset szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 512 392,22 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwanaście złotych trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia dwa grosze),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 461 090,08 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych osiem groszy),
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2022**

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 2022 zawierające:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 99 537 900,38 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset złotych trzydzieści osiem groszy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 5 519 446,63 zł (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 934 028,55 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 658 378,37 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy),
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2022**

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

§ 1. Zysk netto Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za 2022 rok w kwocie 6 716 734,92 zł (słownie: sześć milionów siedemset szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku**

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

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku oraz z wyników dokonanej oceny:

- 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Drozapol-Profil Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w 2022 roku,
- 2) Sprawozdań Finansowych Spółki Drozapol-Profil Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za 2022 rok,
- 3) wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2022,
- 4) sytuacji Drozapol-Profil S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Robertowi Włosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Anecie Rybka, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Anecie Rybka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Magdalenie Żebrowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Magdalenie Żebrowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Marcinowi Hanyżewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Marcinowi Hanyżewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 13**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Krzysztofowi Matela, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Krzysztofowi Matela z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 14**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Zarządu Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Członka Zarządu - Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 15**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Jordanowi Madej, Członkowi Zarządu Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Jordanowi Madej z wykonania obowiązków Członka Zarządu – V-ce Prezesa Zarządu w okresie od 11 lutego do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 16**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Drozapol-Profil SA za rok 2022”**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Działając na podstawie Art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na podstawie sporządzonego przez Radę Nadzorczą Drozapol-Profil S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Drozapol-Profil SA za rok 2022” oraz uwzględniając ocenę tego Sprawozdania dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje to sprawozdanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Drozapol-Profil SA za rok 2022” zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 18/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymagalnych w ustawie. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.

### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmian w „POLITYCE WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”**

§ 1. Na podstawie art. 90e ust.4 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 zmiany wprowadzone do „POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.” oraz przyjmuje jej tekst jednolity, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1. Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członków Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zmiany warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1. Na podstawie § 29 pkt. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, należne za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym Członek Rady Nadzorczej brał udział:

- 1) Przewodniczący - ..... zł brutto,
- 2) Wiceprzewodniczący - ..... zł brutto,
- 3) Sekretarz - ..... zł brutto,
- 4) Pozostali Członkowie - ..... zł brutto.



§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1. Na podstawie § 29 pkt. 17 i 18 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że z tytułu uczestnictwa Członka Rady Nadzorczej w Komitecie Audytu, poza wynagrodzeniem określonym Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

- 1) Przewodniczący Komitetu Audytu - ..... zł brutto,
- 2) Pozostali Członkowie Komitetu Audytu - ..... zł brutto.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.