

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A.
ZWOŁANEGO NA 02.09.2024 R.**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

-,
-,
-

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A;

7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
8. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROZAPOL-PROFIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich 3.598.550 (słownie: trzech milionów pięćset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5,00 PLN (słownie: pięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 17.992.750 PLN (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) (łącznie: „**Akcje**”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A („**KDPW**”) kodem PLDRZPL00032.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROZAPOL-PROFIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

1. złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym, w szczególności, do podjęcia wszystkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROZAPOL-PROFIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.