

## **UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

### **DROZAPOL-PROFIL S.A. W DNIU 22 GRUDNIA 2009 ROKU**

#### **Uzasadnienie uchwały nr 4 w sprawie zmiany Statutu**

Proponowane zmiany w większości wynikają z konieczności dostosowania Statutu do zmian przepisów prawnych, a w szczególności dotyczą dostosowania przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) [część II Statutu] oraz dostosowania postanowień Statutu do znowelizowanych Ustawą z dnia 05.12.2008r. przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie przebiegu i organizacji walnych zgromadzeń [§§ 25, 26 ust. 1, 35].

Uzasadnienie pozostałych zmian Statutu:

- skreślenie §8a, dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 800.000 akcji, wynika z częściowego wykonania zapisów niniejszego paragrafu, a tym samym dokonania podwyższenia kapitału w drodze emisji 794.500 akcji, objętych przez pracowników Spółki.
- skreślenie §8b, dotyczącego upoważnienia Zarządu do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do 30.09.2009r., wynika z wygaśnięcia powyższego upoważnienia.
- zmiany § 19 ust. 1 i § 20 oraz skreślenie § 36 nie mają znaczącego charakteru i dotyczą usunięcia lub skorygowania zbędnych i niejasnych zapisów Statutu.
- zmiany § 29 pkt 8 mają na celu zwiększenie elastyczności w zarządzaniu majątkiem Spółki, co ma związek z dążeniem Zarządu do optymalnego wykorzystania majątku, zbywania majątku nie wykorzystywanego w bieżącej działalności operacyjnej oraz z zamierzeniami strategicznymi, ukierunkowanymi m. in. na stworzenie podmiotu odpowiedzialnego za gospodarowanie nieruchomościami Spółki.

#### **Uzasadnienie uchwały nr 6 w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia wynikają z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do znowelizowanych Ustawą z dnia 05.12.2008r. przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie przebiegu i organizacji walnych zgromadzeń.

#### **Uzasadnienie uchwały nr 7 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zarząd proponuje zmienić zapisy § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej, dotyczącego pełnienia przez Radę Nadzorczą funkcji Komitetu Audytu, powołując się na ustawę z 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz

o nadzorze publicznym. Zgodnie z w/w ustawą, w jednostkach zainteresowania publicznego, w których Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone tejże Radzie, co zostało wprowadzone w spółce DROZAPOL-PROFIL S.A.

#### **Uzasadnienie uchwały nr 8 w sprawie sprzedaży nieruchomości**

Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. przeprowadza restrukturyzację firmy. Jednym z jej kierunków jest poszukiwanie oszczędności, w tym poprzez zbywanie składników majątkowych nie wykorzystywanych w bieżącej działalności operacyjnej. Dla zoptymalizowania takich transakcji wskazane jest niejednokrotnie podejmowanie szybkich decyzji o sprzedaży, stąd też propozycja zbycia nieruchomości. Ponieważ na dzień publikacji projektów uchwał Zarząd nie jest w stanie podać konkretnych parametrów dotyczących planowanej transakcji, zostaną one przedstawione bezpośrednio na walnym zgromadzeniu.

#### **Uzasadnienie uchwały nr 9 w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych celem umorzenia**

Zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętą w dniu 18 marca 2008 roku i zmienioną uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętą w dniu 30 grudnia 2008 roku, Zarząd skupił 659.847 akcji własnych, stanowiących 2,1% kapitału zakładowego, które następnie miały być umorzone. Decyzja o wykupie była podejmowana przez WZA, na wniosek Zarządu, w zupełnie innych od obecnych realiach gospodarczych – przed kryzysem ekonomicznym i w okresie gdy DROZAPOL-PROFIL miał nadpłynność finansową, w branży była dobra koniunktura, a płynność obrotu akcjami na giełdzie odbiegała od oczekiwań akcjonariuszy. Aktualnie sytuacji uległa diametralnej zmianie i dotyczy to uwarunkowań makroekonomicznych, kondycji branży stalowej w Polsce jak i możliwości finansowych samej Spółki. Zarząd zdecydował się zaproponować WZA odstąpienie od umorzenia całego pakietu 659.847 akcji i zbycie ich po maksymalnie wysokiej cenie, tak by nie spowodować nadmiernego wzrostu podaży walorów Spółki i spadków notowań. Pozyskane w wyniku sprzedaży środki Spółka przeznaczy na realizację zamierzeń strategicznych.