

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
DROP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 9 WRZEŚNIA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA Numer 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 09 września 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 24 ust. 2 Statutu „DROP” S.A. oraz postanowienia § 4 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia DROP S.A. uchwała się, co następuje:-----

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się **Lucynę CHWEDORUK**.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie.-----

**Uchwała Nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 września 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenie DROP S.A. uchwała, co następuje:-----

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.:-----

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4) Przyjęcie porządku obrad.-----

5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----

6) Zamknięcie obrad.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie, w którym uczestniczyło 5.000.000 akcji. -----

- za powzięciem Uchwały oddano 5.000.000 głosów (100% akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 2/2013 z dnia 09 września 2013 roku została powzięta.-----

Uchwała Nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 września 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej DROP S.A.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A. Magdalenę KATNER. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie, w którym uczestniczyło 5.000.000 akcji. -----

- za powzięciem Uchwały oddano 5.000.000 głosów (100% akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała nr 3/2013 z dnia 09 września 2013 roku została powzięta.-----