PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA 22 WRZEŚNIA 2014 ROKU

Uchwała nr 1

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad ……..

§ 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 powołuje Komisję Skrutacyjną w 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 Drozapol-Profil S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki podjętej dnia 06 września 2011 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki podjętej dnia 06 września 2011 roku

§ 1. Zmienia się § 2 uchwały w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:

1. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszego zbycia, w tym uzupełnienia niedoborów scaleniowych, które mogą powstać w procesie scalania akcji Spółki.
2. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem akcji, w szczególności ustalenia dnia zbycia oraz ceny lub wartości zbycia akcji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie scalenia akcji Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drozapol-Profil Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd do dokonania scalenia akcji Spółki, w celu podniesienia płynności akcji oraz wyeliminowania ryzyka kwalifikacji akcji Spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku.

§ 2. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drozapol-Profil Spółka Akcyjna niniejszym, bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, postanawia:

1) ustalić wartość nominalną każdej akcji Spółki Drozapol-Profil S.A. na 5,00 zł (pięć złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,

2) zmniejszyć proporcjonalnie ogólną liczbę akcji w Spółce Drozapol-Profil SA z 30.592.750 (trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) do 6.118.550 (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) przez scalenie (połączenie) każdych pięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), w tym:
a) zmniejszyć proporcjonalnie dotychczasową liczbę akcji imiennych serii A w liczbie 12.600.000 (dwanaście milionów sześćset tysięcy), uprzywilejowanych zgodnie z § 9 Statutu Spółki, do 2.520.000 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych zgodnie z § 9 Statutu Spółki, przez scalenie (połączenie) każdych pięciu tych akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w jedną akcję o nowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych),
b) zmniejszyć proporcjonalnie dotychczasową liczbę akcji na okaziciela serii B, C, D i E w łącznej liczbie 17.992.750 (siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) do 3.598.550 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B przez scalenie (połączenie) każdych pięciu z tych akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w jedną akcję o nowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych).

§ 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drozapol-Profil Spółka Akcyjna postanawia i wyraża zgodę, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych wynikających z akcji własnych posiadanych przez Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w Domu Maklerskim Erste Securities Polska S.A. Drozapol-Profil Spółka Akcyjna zrzeka się swoich praw akcyjnych nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie od 1 (jeden) do 4 (cztery), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych). Uprawnienia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna do otrzymania w zamian za posiadane przez nią w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drozapol-Profil Spółka Akcyjna wnosi do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, która to informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 5 (pięć).

§ 5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalania akcji Spółki, a w szczególności do:

1. doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS;
2. wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny"), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji;
3. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW;
4. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW;

5. zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby pięć.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.592.750 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 2.520.000 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 5,00 (pięć) zł każda akcja, 3.598.550 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 (pięć) zł każda akcja.

§ 2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 19 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Do składania oświadczeń oraz do podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:

1) jednoosobowo - Prezes Zarządu
2) jednoosobowo – Prokurent samoistny
3) łącznie - dwaj Członkowie Zarządu, dwóch Prokurentów lub Członek Zarządu z Prokurentem.

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

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna podjętą w dniu 22 września 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.