

**Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
w dniu 21 czerwca 2016 r.:**

Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 24 ust.2 Statutu DROP S.A. uchwala się, co następuje:

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 2 / do punktu porządku obrad 4

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DROP S.A.:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014/5
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.

-
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
- a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
- 9) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
- 10) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
- 11) Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2015
- 12) Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 13) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
- 17) Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 3 / do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu DROP S.A. oraz sprawozdania finansowego DROP S.A. za rok 2015

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

I. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności DROP S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe DROP S.A. za rok 2015 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 479 tys. zł,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41 293 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 452 tys. zł,
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40 tys. zł,
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 4 / do punktu porządku obrad 10**Uchwała Nr/2016****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.****z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.**

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015

Na podstawie przepisów art. 395 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

I. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2015 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 266 tys. zł,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60 885 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 239 tys. zł,
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 645 tys. zł,
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 5 / do punktu porządku obrad 11**Uchwała Nr/2016****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.****z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.**

w sprawie: w sprawie pokrycia straty za rok 2015

Na podstawie przepisów art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 30 ust.2 Statutu DROP S.A. uchwała się, co następuje:

I. Strata netto DROP S.A. za 2015 rok, w wysokości 4 479 tys. zł (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) pokryta zostanie z zysków lat przyszłych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Strata netto za 2015 pokryta zostanie z zysków lat przyszłych, które powinny być generowane po zakończeniu spraw podatkowych.

Projekt / 6 / do punktu porządku obrad 12

Uchwała Nr/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu DROP S.A.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

I. Udziela się Panu Zbigniewowi Chwedorukowi, Prezesowi Zarządu DROP S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 7 / do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

I. Udziela się Panu Markowi Suchowolcowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 8 / do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

I. Udziela się Pani Magdalenie Katner, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 9 / do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

I. Udziela się Panu Maciejowi Matusiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 10 / do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

I. Udziela się Panu Karolowi Suchowolcowi, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 11 / do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

I. Udziela się Panu Cezaremu Kruk, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2015.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 12 / do punktu porządku obrad 14

Uchwała Nr/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej DROP S.A.

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej działając na podstawie § 18 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROP S.A. niniejszym postanawia, iż Rada Nadzorcza będzie się składać z pięciu członków.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 13 / do punktu porządku obrad 15

Uchwała Nr/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej DROP S.A.

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROP S.A., niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu § 19 pkt. 1 Statutu Spółki, oraz że złożył ona pisemne oświadczenie o spełnieniu przez niego oraz osoby bliskie kryteriów określonych w § 19 pkt. 1 Statutu Spółki.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 14 / do punktu porządku obrad 15

Uchwała Nr/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej DROP S.A.

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROP S.A., niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu § 19 pkt. 1 Statutu Spółki, oraz że złożył on pisemne oświadczenie o spełnieniu przez niego oraz osoby bliskie kryteriów określonych w § 19 pkt. 1 Statutu Spółki.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 15 / do punktu porządku obrad 15

Uchwała Nr/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej DROP S.A.

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 16 / do punktu porządku obrad 15

Uchwała Nr/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej DROP S.A.

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 17 / do punktu porządku obrad 15

Uchwała Nr/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej DROP S.A.

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 18 / do punktu porządku obrad 16

Uchwała Nr/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej DROP S.A.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROP S.A. niniejszym postanawia, iż Rada Nadzorcza będzie się wynagradzana następująco:.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
