



**RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA
ZASAD ŁADU KORPORACYNEGO
PRZEZ DROP S.A.
W OKRESIE 01.01.2017 – 31.12.2017**

Zgodnie z § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) DROP SA przekazuje poniższą informację w zakresie stosowania przez nią zasad zawartych w załączniku do Uchwały Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, zatytułowanych „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Treść zasad Dobrych Praktyk jest dostępna pod adresem <http://corp-gov.gpw.pl>. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez DROP SA („Spółka”) w roku 2017 został dołączony do raportu rocznego Spółki i opublikowany na stronie internetowej Spółki, dostępnej pod adresem www.drop-sa.pl. DROP SA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim akcjonariuszom równy dostęp do informacji o Spółce. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, które publikuje na stronie korporacyjnej. Tutaj też znajduje się kalendarium najważniejszych wydarzeń, prezentacje wyników finansowych Spółki.

Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny niezastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niestosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danej zasady w przyszłości.

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

Spółka nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu nie tylko do władz spółki i kluczowych pracowników, ale wobec wszystkich pracowników. Przy zatrudnianiu nowych pracowników Spółka kieruje się przede wszystkim dobrem swoich akcjonariuszy.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia

- nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

Spółka nie będzie stosować powyższej zasady ze względu na koszty przeprowadzenia transmisji walnego zgromadzenia.

I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

Powyższa zasada nie będzie stosowana w stosunku do projektów uchwał przygotowanych przez akcjonariuszy Spółki.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

Spółka nie będzie stosowała powyższej zasady ze względu na koszty rejestracji przebiegu obrad walnego zgromadzenia.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

Spółka nie będzie stosować powyższej zasady, ponieważ w strukturze akcjonariuszy nie ma prawie podmiotów, które nie znają języka polskiego.

II. Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Rada Nadzorcza będzie oceniać każdorazowo, czy zasiadanie w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki spoza grupy kapitałowej nie powoduje konfliktu interesów.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

Kryterium niezależności określone zostało w Statucie Spółki

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

W radzie nadzorczej do 19 października 2017 r. nie funkcjonowały komitety, funkcje komitetów wypełniała cała rada nadzorcza.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Spółka nie stosowała powyższej zasady do 19 października 2017 r.

W ramach rady nadzorczej nie funkcjonowały komitety do dnia 19 października 2017 r.

III. Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem przekazują dane Radzie Nadzorczej za pośrednictwem Zarządu.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

W Spółce nie ma powołanych osób do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

W Spółce nie ma powołanych osób do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego.

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

Spółka nie będzie stosowała powyższej zasady ze względu na koszty.

IV.Z.16. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

Ustalenie terminu wypłaty dywidendy leży w gestii walnego zgromadzenia.

IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

Wartość nominalna jednej akcji Spółki wynosi 10 groszy.

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

Powyższe zagadnienie uregulowane zostało w Statucie Spółki.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje

wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

Spółka nie ma regulacji wewnętrznych regulujących konflikty interesów za wyjątkiem zapisów w Statucie Spółki.

VI. Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosowała powyższej zasady w 2017 r.

Spółka nie posiada dokumentu, w którym sprecyzowane są szczegółowe zasady wynagradzania zarówno Zarządu jak i kluczowych pracowników. Zarząd na bieżąco dostosowuje wynagrodzenia kluczowych pracowników do warunków zewnętrznych przy uwzględnieniu możliwości finansowych Spółki.

Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Biura Zarządu. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkową Spółki (zatwierdzoną przez Zarząd) opartą na Ustawie o rachunkowości.

Sprawozdania finansowe przekazywane są do informacji członków Rady Nadzorczej. Przynajmniej raz na kwartał, odbywają się posiedzenia Rady Nadzorczej w trakcie, których w zależności od zapytań przedstawianych przez członków Rady Nadzorczej, Zarząd udziela informacji dotyczących kluczowych danych finansowych i wskaźników operacyjnych segmentów biznesowych. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez biegłego rewidenta Spółki. Wyniki badania i przeglądu prezentowane są przez biegłego rewidenta Zarządowi oraz publikowane w raporcie biegłego rewidenta. Po publikacji rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego, wnioski z badania i przeglądu sprawozdania finansowego przedstawiane są Radzie Nadzorczej.

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień 31.12.2017 r. według informacji posiadanych przez Spółkę, akcjonariuszami, posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w strukturze akcjonariatu	% udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
PE-INVEST Sp. Z o.o.	4 489 854	84,91%	84,91%
Pozostali	797 849	15,09%	15,09%
Razem	5 287 703	100,00%	100,00%

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania według informacji posiadanych przez Spółkę, akcjonariuszami, posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w strukturze akcjonariatu	% udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
PE-INVEST Sp. Z o.o.	4 489 854	84,91%	84,91%
Pozostali	797 849	15,09%	15,09%
Razem	5 287 703	100,00%	100,00%

Zbigniew Chwedoruk posiada 8051 udziałów PE-INVEST Sp. z o.o., co stanowi 79,71 % udziału w kapitale zakładowym PE-INVEST Sp. z o.o. i uprawnia do 8051 głosów co stanowi 79,71 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PE-INVEST Sp. z o.o. Lucyna Chwedoruk posiada 2049 udziałów, co stanowi 20,29 % udziału w kapitale zakładowym PE-INVEST Sp. z o.o. i uprawnia do 2049 głosów co stanowi 20,29 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PE-INVEST Sp. z o.o.

Lucyna i Zbigniew Chwedoruk posiadają 100% udziałów w kapitale zakładowym PE-INVEST Sp. z o.o. uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu PE-INVEST Sp. z o.o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Marek Suchowolec - posiada 2 600 akcji Spółki, Karol Suchowolec posiada 20 000 akcji. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki.

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, dających specjalne uprawnienia kontrolne.

Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych

Ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu reguluje §27 Statutu Spółki:

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden akcjonariusz dysponujący powyżej jednej piątej ogółu głosów w spółce nie może wykonywać więcej niż 25 (dwadzieścia pięć) procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, że ograniczenie to nie istnieje dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej.
2. Dla potrzeb ust.1:
 - 1) wykonywanie prawa głosu przez spółkę zależną lub podmiot zależny uważa się za wykonywanie prawa głosu odpowiednio przez spółkę dominującą lub podmiot dominujący;
 - 2) podmioty powiązane w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub też działające w innym porozumieniu mającym na celu obejście ograniczeń przewidzianych w ust. 1, traktuje się tak jakby były jednym akcjonariuszem.
3. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do:
 - 1) akcjonariuszy, którzy w dniu wpisania przekształcenia do rejestru przedsiębiorców posiadali akcje stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego;
 - 2) akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 55% (pięćdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta

Obecnie nie ma ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji**Zarząd**

Według Statutu i Regulaminu Zarządu, Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją wobec władz, sądów, urzędów i osób trzecich spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz z uwzględnieniem uchwał powziętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Statut Emitenta stanowi, że w skład Zarządu wchodzi od jednego do trzech członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu, a jeden funkcję Wiceprezesa. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza będzie także ustalać liczbę członków Zarządu. W sytuacji, gdy w spółce są uprawnieni założyciele Prezes Zarządu i Wiceprezes zostają powołani zgodnie ze statutem Spółki. Członkowie Zarządu są powoływani na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza ma możliwość odwołania lub zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu przed upływem kadencji. Statut Emitenta przyjmuje zasadę domniemania kompetencji Zarządu, tj. do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Emitenta.

W przypadku zarządu dwu lub trzyosobowego dla ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniu Zarządu wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

Na mocy Statutu i Regulaminu Zarządu, jego uchwały są wymagane w następujących sprawach:

- a) zwołania Walnego Zgromadzenia i ustalenia porządku obrad,
- b) złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej,
- c) ustalenia projektu regulaminu Zarządu Spółki i propozycji zmian tego regulaminu,
- d) ustalenia zakładowego planu kont Spółki,
- e) ustalenia regulaminu pracy w Spółce,
- f) przygotowania rocznego sprawozdania z działalności Spółki i, jeżeli będzie to konieczne, sprawozdań okresowych,
- g) udzielenia prokury Spółki,
- h) ustalenia planów inwestycyjnych Spółki,
- i) ustalenia projektu budżetu Spółki,
- j) innych spraw przewidzianych przez niniejszy regulamin, statut Spółki lub przepisy prawa powszechnego,
- k) spraw przedstawionych do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą lub któregośkolwiek z członków Zarządu.

Określone w Statucie zasady reprezentacji Emitenta przez Zarząd przewidują, że w przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, a w wypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu działający jednoosobowo, tylko w sytuacji gdy jest nim Uprawniony Założyciel, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą. Spółka jest reprezentowana w ten sam sposób w wypadku sporu z członkiem Zarządu. Zgodnie ze Statutem wynagradzanie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Regulamin Zarządu przewiduje, iż w wypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi powiązany jest osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

Rada Nadzorcza

Według postanowień Statutu Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;

2) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę z Podmiotami Powiązanymi ze Spółką umów lub dokonywanie innych czynności na rzecz Pomiotów Powiązanych ze Spółką, w przypadku, gdy wartość takich umów lub czynności przekracza w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) Euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach, z wyjątkiem typowych i rutynowych czynności, dokonywanych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną.

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a liczbę członków tego organu ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 6 (sześć), za wyjątkiem liczby członków Rady Nadzorczej w pierwszej kadencji, która została ustalona przy przekształceniu spółki DROP sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani na kolejne trzyletnie kadencje.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez członka Rady Nadzorczej przez niego wyznaczonego albo przez Zarząd. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony otwiera posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy mu. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienia przesyłane listownie, z zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub faksem, przy czym wysłanie zawiadomień powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w sprawie zwołania posiedzenia i nie później niż na 14 dni przed planowaną datą posiedzenia.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem uchwał w sprawie zawieszenia członków Zarządu, które zapadają większością 4/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych przez członków Rady Nadzorczej zarówno za jak i przeciw danej uchwale, głos oddany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest przeważający.

Statut dopuszcza podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie korespondencyjne i głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się jest wyłączone w sprawach, w których uchwały zapadają w głosowaniu tajnym. W głosowaniach korespondencyjnych i za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się nie można wybierać, odwoływać lub zawieszać w czynnościach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jak również nie można dokonywać wyboru, odwołania i zawieszania w czynnościach członków zarządu Spółki lub ustalania wynagrodzenia dla członków Zarządu.

Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji pozostaje w gestii Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta

Zasady zmian Statutu Spółki nie odbiegają od zasad zawartych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących.

Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia odbywa się w Warszawie. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.

Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych: umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają trzech piątych głosów oddanych. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 2 i 3 Statutu, prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden akcjonariusz dysponujący powyżej jednej piątej ogółu głosów w spółce nie może wykonywać więcej niż 25 (dwadzieścia pięć) procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, że ograniczenie to nie istnieje dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej. Dla potrzeb § 27 ust. 1 Statutu: 1) wykonywanie prawa głosu przez spółkę zależną lub podmiot zależny uważa się za wykonywanie prawa głosu odpowiednio przez spółkę dominującą lub podmiot dominujący; 2) podmioty powiązane w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub też działające w innym porozumieniu mającym na celu obejście ograniczeń przewidzianych w § 27 ust. 1 Statutu, traktuje się tak jakby były jednym akcjonariuszem. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w § 27 ust. 1 Statutu nie stosuje się do: 1) akcjonariuszy, którzy w dniu wpisania przekształcenia do rejestru przedsiębiorców posiadali akcje stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego; 2) akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 55% (pięćdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Pozostałe kwestie dotyczące organizacji Walnego Zgromadzenia reguluje Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny na stronie internetowej Spółki.

Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów

Zarząd

Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Zgodnie ze Statutem, Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, których dokładna liczbę określa Rada Nadzorcza.

Na dzień przedstawienia niniejszego raportu Zarządu Spółki jest jednoosobowy. W ciągu ostatniego roku obrotowego w składzie Zarządu nie zaszły żadne zmiany osobowe. Udział kobiet w Zarządzie Spółki wynosi 0%.

Zbigniew Chwedoruk

Zbigniew Chwedoruk ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie. Od 1990 roku do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą P.H. DROP Zbigniew Chwedoruk. Zbigniew Chwedoruk posiada ponad 23 letnie doświadczenie w handlu odpadami. Eksportem surowców wtórnych zajmuje się od 1991 roku, dzięki czemu posiada dużą wiedzę na temat rynków surowcowych na Świecie. Prezesem Zarządu Spółki jest od 2000 r. Zbigniew Chwedoruk posiada 79,71% udziałów w PE-INVEST Sp. z o.o. posiadającej bezpośrednio 84,91% udziałów w liczbie głosów na WZ Spółki.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Zgodnie z §18 Statutu, Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do sześciu członków. Przewodniczącym Rady Nadzorczej wyznaczał Uprawniony Założyciel – Zbigniew Chwedoruk.

W ciągu ostatniego roku obrotowego w składzie Rady Nadzorczej nie zaszły zmiany.

Udział kobiet w Radzie Nadzorczej Spółki wynosi 20%.

Na dzień przedstawienia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

Marek Suchowolec – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Marek Suchowolec wykonuje następującą działalność:

Prezes Zarządu w spółce AC STEEL Sp. z o.o. 02-987 Warszawa ul Syta 114Z/1 - prowadzącej współpracę handlową z Emitentem.

Wiceprezes Zarządu w spółce ARMM INVESTMENT Sp. z o.o. w likwidacji 01-231 Warszawa ul. Płocka 15/46

Członek Zarządu w Izbie Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu

Marek Suchowolec jest powiązany rodzinie z Prezesem Zarządu Emitenta Zbigniewem Chwedorukiem będąc bratem jego żony.

Marek Suchowolec w latach 1988 – 1994 studiował na Politechnice Warszawskiej.

Marek Suchowolec uzyskał w 1994 roku licencję maklera papierów wartościowych nr 546 wydaną przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych. Od października 1994 roku do października 1997 roku pracował jako makler w Biurze Maklerskim Banku Śląskiego SA Od listopada 1997 roku do października 2007 roku pracował jako dealer w BRE Banku SA Od 2002 roku do października 2007 pracował jako makler w Domu Inwestycyjnym BRE Banku SA Od listopada 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki AC STEEL Sp. z o.o.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Marek Suchowolec był członkiem organów i/lub wspólnikiem następujących spółek:

1. AC STEEL Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od listopada 2006 roku) i wspólnik (od maja 2007)- do chwili obecnej,
2. ARMM INVESTMENT Sp. z o. o. (obecnie w likwidacji) – likwidatoru i wspólnik od września 2007 do chwili obecnej,
3. DROP S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej od maja 2007 do chwili obecnej
4. INART S.A. – Członek Rady Nadzorczej od lipca 2007 do stycznia 2017 r. (z wyłączeniem okresu od sierpnia 2010 do czerwca 2011)
5. DROP Organizacja Odzysku S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej od lutego 2009 do chwili obecnej
6. DROP Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej od lutego 2009 do chwili obecnej

Marek Suchowolec nie prowadzi działalności konkurencyjnej do DROP S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Karol Suchowolec – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Doświadczenie zawodowe:

2006 – obecnie – INART S.A.

2011 – obecnie – SK Management Karol Suchowolec (działalność gospodarcza)

Karol Suchowolec nie prowadzi działalności konkurencyjnej do DROP S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Magdalena Katner – Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Katner ukończyła w 2010 roku Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest na III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2011 roku współpracuje z zespołem Gintowt Adwokaci Radcowie.

Poza przedsiębiorstwem Spółki Magdalena Katner nie prowadzi działalności która mogła by mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Spółkę.

Magdalena Katner nie prowadzi działalności konkurencyjnej do DROP S.A. oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Cezary Kruk – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie (Wydział Filologii i Pedagogiki, specjalność - edukacja dla rynku pracy-zarządzanie kadrami)

Kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych (Krajowe Biuro Doradztwa Finansowego PROJEKT)

Doświadczenie zawodowe:

1997 – obecnie - PPH. Polcar

Cezary Kruk nie prowadzi działalności konkurencyjnej do DROP S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Maciej Matusiak – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Matusiak w latach 1986 – 1992 studiował na Politechnice Łódzkiej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 1203) wydaną przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF). W 2002 roku otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (nadany przez CFA Institute, Charlottesville, VA, USA). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego. Pan Maciej Matusiak posiada następujące doświadczenie zawodowe:

- Od 10.2017 do chwili obecnej – Libet S.A. - członek Rady Nadzorczej,
- Od 10.2017 do chwili obecnej – Atende S.A. - członek Rady Nadzorczej,
- Od 10.2017 do chwili obecnej – ZPC Otmuchów S.A. - członek Rady Nadzorczej,
- od 01.2014 do chwili obecnej – MLP Group SA – członek Rady Nadzorczej,
- od 05.2014 do 06.2016 – TIM SA – członek Rady Nadzorczej,
- od 06.2014 do chwili obecnej – BBI Development SA – sekretarz Rady Nadzorczej,
- Od 06.2014 do 05.2015 – Copernicus Securities SA – członek Rady Nadzorczej,
- .- Od 10.2006 do 07.2015 – Qumak SA (poprzednio Qumak-Sekom SA) - członek Rady Nadzorczej,
- Od 03.2006 do 11.2013 - Artemis Investment Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,

-
- Od 06.2004 do 10.2017 - LPP SA - członek Rady Nadzorczej,
 - Od 06.2002 do 06.2017 - Grupa KĘTY SA - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - Od 06.2012 do chwili obecnej – Interbud-Lublin SA w restrukturyzacji –wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - Od 11.2015 do 04.2016 – Rubicon Partners S.A. - członek Rady Nadzorczej
 - Od 05.2010 do 01.2012 - Elstar Olis SA - członek Rady Nadzorczej,
 - Od 02.2011 do 06.2012 - K2Internet SA - członek Rady Nadzorczej
 - Od 02.2006 do 07.2006 - Technologie Buczek SA - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 - Od 04.2005 do 12.2007 - Eurofaktor SA - członek Rady Nadzorczej,
 - Od 08.2004 do 06.2008 - Wandalex SA - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu
 - Od 04.1999 do 04.2002 - Commercial Union Investment Management (Polska) SA Departament Zarządzania Aktywami - senior equity analyst,
 - Od 05.1998 do 04.1999 - Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Wydział Inwestycji - equity analyst,
 - Od 05.1996 do 04.1998 - Bankowy Dom Maklerski PKO-BP Wydział Zarządzania Aktywami - analityk finansowy,
 - Od 07.1995 do 05.1996 - Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA (Biuro Zarządu) Wydział Inwestycji Kapitałowych - dealer papierów wartościowych, analityk finansowy.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Maciej Matusiak był członkiem organów i/lub współnikiem następujących spółek:

1. Grupa Kęty SA - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - od czerwca 2002 do czerwca 2017, od czerwca 2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przedmiotem działalności spółki Grupa Kęty S.A. jest przetwórstwo aluminium.
 2. LPP SA - członek Rady Nadzorczej - od czerwca 2004 do października 2017. Przedmiotem działalności spółki LPP S.A. jest projektowanie i handel odzieżą.
 3. Artemis Investment Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, współnik - od marca 2006 do 11.2013. Przedmiotem działalności spółki Artemis Investment Sp. z o.o. było doradztwo finansowe.
 4. Qumak SA (poprzednio Qumak-Sekom SA) - członek Rady Nadzorczej - od października 2006 do lipca 2015, Przedmiotem działalności spółki Qumak S.A. jest projektowanie i integracja systemów IT.
 5. Elstar Oils SA - członek Rady Nadzorczej - od maja 2010 do stycznia 2012. Przedmiotem działalności spółki Elstar Oils SA jest przetwórstwo rzepaku
 6. K2Internet SA - członek Rady Nadzorczej - od lutego 2011 do czerwca 2012. Przedmiotem działalności spółki K2Internet SA jest szeroko rozumiana reklama internetowa.
 7. Interbud-Lublin SA – członek Rady Nadzorczej - od czerwca 2012 do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki Interbud-Lublin SA jest działalność deweloperska.
 8. MLP Group SA – członek Rady Nadzorczej od stycznia 2014 do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki MLP Group SA jest budowa i najem powierzchni magazynowej.
-

9. TIM SA – członek Rady Nadzorczej od maja 2014 do czerwca 2016. Przedmiotem działalności spółki TIM SA jest handel hurtowy materiałami elektrotechnicznymi.

10. BBI Development SA – członek Rady Nadzorczej od czerwca 2014 do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki BBI Development SA jest działalność deweloperska.

11. Copernicus Securities SA – członek Rady Nadzorczej od czerwca 2014 do maja 2015. Przedmiotem działalności spółki Copernicus Securities SA jest działalność maklerska.

12. Rubicon Partners S.A. – członek Rady Nadzorczej od listopada 2015 do kwietnia 2016. Przedmiotem działalności spółki Rubicon Partners S.A. jest doradztwo finansowe.

13. Libet S.A. – członek Rady Nadzorczej od października 2017 do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki Libet S.A. jest produkcja kostku brukowej i elementów betonowych.

14. Atende S.A. – członek Rady Nadzorczej od października 2017 do chwili obecnej. Przedmiotem działalności spółki Atende SA jest projektowanie i integracja systemów IT oraz oprogramowania.

14. ZPC Otmuchów S.A. – członek Rady Nadzorczej od października 2017 do chwili obecnej, Przedmiotem działalności spółki ZPC Otmuchów S.A. jest produkcja słodczy.

Maciej Matusiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej do DROP S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Podpis Prezesa Zarządu



Zbigniew Chwedoruk
Prezes Zarządu