

**Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 27 czerwca 2011 r.:**

*Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 r.**

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

*Projekt / 2 / do punktu porządku obrad 4*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
- 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 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

- 10) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.
- 11) Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
- 12) Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
- 13) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
- 14) Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt / 3 / do punktu porządku obrad 9*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 r.**

**w sprawie:** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu DROP S.A. oraz sprawozdania finansowego DROP S.A. za rok 2010

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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 2010 zawierające:
  - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 17 334 tys. zł,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78 232 tys. zł,
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 573 tys. zł,
  - d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 169 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 ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 r.**

**w sprawie:** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010

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

I. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2010 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 17 271 tys. zł,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 84 033 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 534 tys. zł,
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15 995 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 ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 r.**

**w sprawie:** w sprawie podziału zysku za rok 2010

Na podstawie przepisów art.395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 30 ust.2 Statutu DROP S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała się, co następuje:

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk DROP S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości **17.333.591,98 zł** (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy **3.520.621,80 zł**, co stanowi **0,60 zł** na jedną akcję
- odpis na kapitał zapasowy Spółki **13.812.970,18 zł**

II. Walne Zgromadzenie ustala:

- datę dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień **14 lipca 2011 r.**,
- termin wypłaty dywidendy na dzień **28 lipca 2011 r.**

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Wnioskowany przez Zarząd sposób podziału zysku i rekomendowany poziom dywidendy wynika z deklaracji Spółki zawartej w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 7 listopada 2007 r.:

„Nie mniej niż 20% zysków wypracowanych po roku 2006 Emitent będzie przeznaczać na dywidendę przez okres 5 lat.”

Proponowana wysokość dywidendy jest elementem znalezienia równowagi pomiędzy interesem akcjonariuszy a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych środków przez Spółkę.

*Projekt / 6 / do punktu porządku obrad 12*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 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 Chwedoruk, Prezesowi Zarządu DROP S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt / 7 / do punktu porządku obrad 13*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 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 uchwała się, co następuje:

I. Udziela się Panu Markowi Suchowolec, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt / 8 / do punktu porządku obrad 13*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 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 uchwała się, co następuje:

I. Udziela się Andrzejowi Suchowolec, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt / 9 / do punktu porządku obrad 13*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 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 uchwała się, co następuje:

I. Udziela się Pani Agnieszce Tłaczale, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt / 10 / do punktu porządku obrad 13*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 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 uchwała się, co następuje:

I. Udziela się Panu Maciejowi Matusiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt / 11 / do punktu porządku obrad 13*

**Uchwała Nr ...../2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2011 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 uchwała się, co następuje:

I. Udziela się Panu Piotrowi Pająkowi, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

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