

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 r.:

Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 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/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 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 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
- 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 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

- 10) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
- 11) Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2012
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
- 13) Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
- 14) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki
- 17) Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 3 / do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu DROP S.A. oraz sprawozdania finansowego DROP S.A. za rok 2012

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 2012 zawierające:
- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 135 tys. zł,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57 509 tys. zł,
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 176 tys. zł,
 - d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 602 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/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012

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 2012 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 229 tys. zł,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 301 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 270 tys. zł,
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 993 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/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie: w sprawie pokrycia straty za rok 2012

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 2012 rok, w wysokości 2 135 tys. zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) pokryta zostanie w całości z zysków przyszłych lat.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 6 / do punktu porządku obrad 12

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie: w sprawie wypłaty dywidendy

Na podstawie przepisów art.348 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała się, co następuje:

I. Wypłacić dywidendę w wysokości 2 933 851.50 zł (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), to jest 0.50 zł na jedną akcję z kapitału zapasowego.

II. Walne Zgromadzenie ustala:

- datę dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień **14 maja 2013 r.**,
- termin wypłaty dywidendy na dzień **28 maja 2013 r.**

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wnioskowana przez Zarząd wypłata dywidendy z kapitału zapasowego nie pogorszy kondycji finansowej DROP S.A.. W sytuacji spowolnienia gospodarczego nastąpiło pogorszenie stopy zwrotu z kapitału własnego.

Projekt / 7 / do punktu porządku obrad 13

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 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 2012.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 8 / do punktu porządku obrad 14

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 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 Suchowolcowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 9 / do punktu porządku obrad 14

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**

z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 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 Andrzejowi Suchowolcowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 10 / do punktu porządku obrad 14

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 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 Agnieszce Tłaczale, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 11 / do punktu porządku obrad 14

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 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 2012.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 12 / do punktu porządku obrad 14

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 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 2012.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 13 / do punktu porządku obrad 15

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 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 / 14 / do punktu porządku obrad 16

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie: w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

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

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 15 / do punktu porządku obrad 16

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie: w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

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

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.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 16 / do punktu porządku obrad 16

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie: w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

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

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.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.