

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY AD.DRAĞOWSKI S.A.
29 CZERWIEC 2009 ROKU**

"Uchwała nr 1 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie

postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia " .-----

"Uchwała nr 2 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie zatwierdzenia porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie

postanawia zatwierdzić przedstawiony porządek obrad".-----

"Uchwała nr 3 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2008.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia

przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z działalności za

rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 w formie przedstawionej przez Zarząd".-----

"Uchwała nr 4 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia

przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2008-

31.12.2008, obejmujące między innymi:-----

- bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12. 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów

wykazuje sumę 13.037.927 złotych i 54 grosze (słownie: trzynaście milionów trzydzieści siedem

tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych i 54 grosze), -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2008-31.12.2008 wykazujący stratę netto w kwocie

93.413 złotych 55 groszy (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzynaście złotych i 55

groszy),-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12. 2008 roku,

wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 289.642 złote 73 grosze (słownie: dwieście

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i 73 grosze),-----

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.059.178 złote i 38 groszy (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 38 groszy),-----
- informacje dodatkowe i objaśnienia".-----

"Uchwała nr 5 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2008.-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia
przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z
działalności za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008."-----

"Uchwała nr 6 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie pokrycia straty.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w związku z
wykazaniem przez Spółkę w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 straty netto w kwocie 93.413
złotych 55 groszy (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzynaście złotych i 55 groszy)
postanawia pokryć stratę z kapitału zapasowego ".-----

"Uchwała nr 7 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie pokrycia kosztów emisji.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w związku z
poniesieniem przez Spółkę w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 kosztów emisji akcji kwocie
837.407 złotych i 69 groszy (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedem złotych i
69 groszy) postanawia pokryć koszty z kapitału zapasowego ".-----

"Uchwała nr 8 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie udzielenia absolutorium.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia
udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008
członkowi Zarządu Danucie Grelewicz-Pogórskiej".-----

"Uchwała nr 9 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie udzielenia absolutorium.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Zarządu Bogumile Stańczak".-----

"Uchwała nr 10 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie udzielenia absolutorium.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Zarządu Łukaszowi Drađowskiemu. -----

"Uchwała nr 11 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie udzielenia absolutorium.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Rodzoś".-----

"Uchwała nr 12 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie udzielenia absolutorium.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dorocie Cywińskiej".-----

"Uchwała nr 13 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Danucie Ślusarek".-----

"Uchwała nr 14 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AD.DRAĐOWSKI Akcyjna w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie udzielenia absolutorium.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Iwonie Barabasz".-----

"Uchwała nr 15 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie udzielenia absolutorium.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Drađowskiej".-----

"Uchwała nr 16 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

- W sprawie zmiany podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za 2008 rok wraz z historycznymi informacjami finansowymi za lata 2006 i 2007. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć do akceptującej wiadomości powierzenie nowo wybranemu podmiotowi badanie sprawozdania finansowego za 2008 rok wraz z historycznymi informacjami finansowymi za lata 2006 i 2007.

- W sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości orzeczenia wydane przez nowo wybrany podmiot wraz uchwałami walnych zgromadzeń za lata 2006 i 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna po zapoznaniu się z treścią opinii wydanych przez nowo wybrany podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych postanawia przyjąć do akceptującej wiadomości treść uchwał z lat poprzednich: nr 1 w sprawie bilansu i wyników finansowych za rok obrotowy 2006, nr 4 w sprawie podziału zysku podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2006 roku, nr 1 w sprawie bilansu i wyników finansowych za rok obrotowy 2007, nr 14 w sprawie podziału zysku podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 3 czerwca 2006 roku." -----

"Uchwała nr 17 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej _____ przed upływem kadencji w związku ze złożoną rezygnacją"

"Uchwała nr 18 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej _____ przed upływem kadencji w związku ze złożoną rezygnacją”

"Uchwała nr 19 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią _____ przed upływem kadencji w związku ze złożoną rezygnacją”

"Uchwała nr 20 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej, na kadencję upływającą z kadencją Rady Nadzorczej, to jest do dnia 31 grudnia 2013 roku, na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej _____.”

"Uchwała nr 21 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej, na kadencję upływającą z kadencją Rady Nadzorczej, to jest do dnia 31 grudnia 2013 roku Panią _____ na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ”

"Uchwała nr 22 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia

powołać do składu Rady Nadzorczej _____, na kadencję upływającą z kadencją Rady Nadzorczej, to jest do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

"Uchwała nr 23 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej _____, na kadencję upływającą z kadencją Rady Nadzorczej, to jest do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

"Uchwała nr 24 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia odwołać ze składu Zarządu, Prezesa Zarządu Pana Łukasza Drađowskiego przed upływem kadencji .”

"Uchwała nr 25 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia powołać do składu Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu _____, na kadencję upływającą z kadencją Zarządu, to jest do dnia 20 czerwca 2012 roku, zgodnie z art. 369 § 4 KSH mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej po odbyciu walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2011 rok.”

"Uchwała nr 26 / 09

AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie zgody na sprzedaż 11.000 udziałów w spółce Reiton Plus sp. z o.o.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia działając na podstawie art. 393 pkt. 3 KSH postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż 11.000 udziałów w spółce Reiton Plus sp. z o.o. za cenę ustaloną przez Zarząd Spółki.”

"Uchwała nr 27 / 09

AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
Na podstawie przepisów art. 431 § 1 i 2 pkt 2, art. 432, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 4 statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

1. Podwyższa się, kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 12.450.000,00-zł (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 2.000.000,00-zł (dwa miliony złotych).-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty) każda.-----
3. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku 2009, to jest od dnia 1 stycznia 2009 roku. -----
4. Akcje serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
5. Emisja akcji serii D nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 183, poz. 1539 ze zm.).-----
6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, posiadaczom akcji zwykłych serii B dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi, przysługiwało będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy posiadaczy akcji imiennych serii A oraz serii C prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały-----
7. Dzień Prawa Poboru ustala się na 15 września 2009 r. -----
8. Uchwała się następujące zasady przydziału akcji serii D w oparciu o zapisy dodatkowe:-----
 - a. Uprawnionymi do złożenia zapisu dodatkowego na akcje serii D, w drugim terminie, są wszyscy, którzy posiadali przynajmniej jedną akcją Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru oraz w dodatkowym, trzecim terminie, wszystkie osoby, które złożą zapis. -----
 - b. Wielkość dodatkowego zapisu w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich oferowanych akcji serii D pomija się,-----
 - c. Przydział wykonywany jest proporcjonalnie do wielkości dokonanych dodatkowych zapisów, z zastosowaniem reguły zawartej w ust. b,-----
 - d. Ułamkowe części akcji nie są przydzielane,-----
 - e. Nie przydzielone akcje pozostałe po alokacji przeprowadzonej zgodnie z ust. b, c oraz d są przydzielone osobom uprawnionym, których zapisy dodatkowe opiewają na największą liczbę akcji. Akcje są przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy opiewają na największą liczbę akcji, po jednej akcji aż do momentu przydzielenia ułamkowych części akcji. W przypadku niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy dodatkowe zapisy będą opiewały na tę samą liczbę akcji, akcje są przydzielone losowo.-----
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĞOWSKI S.A. Spółka Akcyjna postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna serii D oraz praw do akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna i na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, upoważnia się Zarząd do podjęcia wszystkich czynności związanych z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D.-----

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,-----

b) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną akcji serii D, w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii D, praw do akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D, ustalenia zasad dystrybucji akcji serii D, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz ich opłacenia i zasad przydziału akcji serii D, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru.-----

c) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku emisji publicznej akcji serii D w drodze subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, tj, oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

"Uchwała nr 28 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie dematerializacji akcji serii D, praw do akcji serii D, praw poboru do akcji serii D.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia o dematerializacji akcji serii D, praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D, praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D oraz podjęcia wszystkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

"Uchwała nr 29 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie zmian postanowień statutu.-----

1. Statut - § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 18.11.Z Drukowanie gazet
- 2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
- 3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku

- 4) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
- 5) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 6) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 7) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 8) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 9) 43.31.Z Tynkowanie
- 10) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 11) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 12) 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 13) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 14) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 15) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 16) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 17) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 18) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 19) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 20) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 21) 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 22) 58.11.Z Wydawanie książek
- 23) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 24) 58.13.Z Wydawanie gazet
- 25) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 26) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 27) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 28) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 29) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 30) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
- 31) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
- 32) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 33) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 34) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 35) 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 36) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 37) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 39) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
- 40) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 41) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 42) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 43) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 44) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

- 45) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 46) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 47) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 48) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 49) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 50) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 51) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 52) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 53) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 54) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 57) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 58) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
- 59) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
- 60) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Statut § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 12.450.000,- zł (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

§ 7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na:

- 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
- 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D od numeru 000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

"Uchwała nr 30 / 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu;-----

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."-----