

**Uchwała nr 1/09**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI**  
**Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Lecha Drađowskiego”.-----

**Uchwała nr 2/09**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI**  
**Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**  
**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 roku**  
**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 1.01.2008 do 31.12.2008 w formie przedstawionej przez Zarząd”. -----

**Uchwała nr 4/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI Spółka**

**Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**

**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 1.01.2008-31.12.2008, 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: trzysta milionów trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych i 54 grosze), -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1.01.2008-31.12.2008 wykazujący stratę netto w kwocie 93.413 złotych 55 groszy (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzysta złotych i 55 groszy), -----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2008 roku do 31.12. 2008 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 930.821 złote 24 grosze (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złoty i 24 grosze), -----

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 459.841 złoty i 62 grosze (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złoty i 62 grosze), -----

- informacje dodatkowe i objaśnienia". -----

**Uchwała nr 5/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI Spółka  
Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
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 1.01.2008 do 31.12.2008." -----

**Uchwała nr 6/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka  
Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie pokrycia straty**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku obrotowym 1.01.2008-31.12.2008 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 roku  
w sprawie pokrycia kosztów emisji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w związku z poniesieniem przez Spółkę w roku obrotowym 1.01.2008-31.12.2008 kosztów emisji akcji w 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.DRAĞOWSKI Spółka  
Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1.01.2008-31.12.2008 członkowi Zarządu Danucie Grelewicz-Pogórskiej”.

**Uchwała nr 9/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka  
Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1.01.2008-31.12.2008 członkowi Zarządu Bogumile Stańczak”. -----

**Uchwała nr 10/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka  
Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1.01.2008-31.12.2008 członkowi Zarządu Łukaszowi Drągowskiemu.”---

**Uchwała nr 11/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka  
Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1.01.2008-31.12.2008 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Rodzoś". -----

**Uchwała nr 12/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1.01.2008-31.12.2008 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 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1.01.2008-31.12.2008 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Danucie Ślusarek". -----

**Uchwała nr 14/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1.01.2008-31.12.2008 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Iwonie Barabasz". -----

**Uchwała nr 15/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI Spółka  
Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1.01.2008-31.12.2008 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Drağowskiej". -----

**Uchwała nr 16/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka  
Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
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 wydanego przez nowo wybrany podmiot wraz uchwałami walnych zgromadzeń za lata 2006 i 2007, ----

w tym po pierwsze: -----

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, od dnia 01.01.2006 – do dnia 31.12.2006, obejmujące między innymi: -----

- bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.245.038 złotych i 40 groszy (słownie: dziesięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści osiem złotych i 40 groszy), -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2006-31.12.2006 wykazujący zysk netto w kwocie 37.837 złotych 54 grosze (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych i 54 grosze), -----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.837 złote 54 grosze (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złote i pięćdziesiąt cztery grosze), -----

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2006 roku do 31.12.2006 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 402.029 złotych i 54 grosze (słownie: czterysta dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych i 54 grosze), -----

- sprawozdania zawierającego ponadto: informacje dodatkowe i objaśnienia, -----

\* nr 4 w sprawie podziału zysku w kwocie 37.837 złotych 54 grosze (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 54 grosze) podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2007 roku,---

w tym po drugie: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI 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 2007, od dnia 01.01.2007 – do dnia 31.12.2007, obejmujące między innymi: -----

- bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.502.353 złote i 72 grosze (słownie: dwanaście milionów pięćset dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote i 72 grosze), -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2007-31.12.2007 wykazujący zysk netto w kwocie 1.082.077 złotych 32 grosze (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt siedem złotych i 32 grosze), -----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.082.077 złotych 32 grosze (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt siedem złotych i 32 grosze), -----

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 922.019 złotych i 35 groszy (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewiętnaście złotych i 35 groszy), -----

- sprawozdania zawierającego ponadto: informacje dodatkowe i objaśnienia, -----

\* nr 14 w sprawie podziału zysku w kwocie 1.082.077 złotych 32 grosze (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt siedem złotych 32 grosze) podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 3 czerwca 2008 roku.” -----

#### **Uchwała nr 17/09**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Drağowską 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 roku  
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Iwonę Barabasz 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 roku  
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Rodzoś 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 roku  
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 Pana Łukasza Drađowskiego.”-----

**Uchwała nr 21/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI Spółka  
Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia powołać Panią Danutę Ślusarek na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, dotychczasowego członka Rady Nadzorczej.”----

**Uchwała nr 22/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka  
Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Ewę Janik, na kadencję upływającą z kadencją Rady Nadzorczej, to jest do dnia 31 grudnia 2013 roku.” -----

**Uchwała nr 23/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka  
Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Monwił, na kadencję upływającą z kadencją Rady Nadzorczej, to jest do dnia 31 grudnia 2013 roku” -----

**Uchwała nr 24/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI Spółka  
Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
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 roku  
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 Panią Małgorzatę Drađowską, 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**

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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI Spółka  
Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

„Na podstawie przepisów art. 431 § 1 i 2 pkt 2, art. 432, art. 433 § 1 i 2, art. 431 § 7, art. 436 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 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 184, 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, jedno prawo poboru uprawnia do objęcia pięciu akcji serii D. Akcjonariusze Spółki, posiadacze akcji serii

B w dniu prawa poboru 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. Uchwala się następujące zasady przydziału akcji serii D w oparciu o zapisy dodatkowe oraz o zapisy złożone w przypadku niewykonania w pełni prawa poboru: ---

a/ Uprawnionymi do złożenia zapisu dodatkowego na akcje serii D są wszyscy, którzy posiadali na koniec Dnia Prawa Poboru przynajmniej jedną akcję serii B.-----

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/ Nieprzydzielone 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 przydzielane losowo. -----

f/ Jeżeli nie wszystkie Akcje serii D zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru (uwzględniając zapisy dodatkowe), Zarząd Spółki może zaoferować niesubskrybowane Akcje serii D według swojego uznania wytypowanym przez siebie inwestorom. W

takim przypadku przydział zostanie dokonany według uznania Zarządu w oparciu o złożony zapis. -----

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĞOWSKI 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 kapitału zakładowego w wyniku emisji publicznej akcji serii D w drodze subskrypcji zamkniętej, 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." -----

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27 z dnia 29 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĞOWSKI S.A.-----

**Uchwała Zarządu AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna  
z dnia 5 czerwca 2009 roku podjęta w trybie art. 433 § 2 KSH w sprawie wydania  
pisemnej opinii uzasadniającej pozbawienie akcjonariuszy posiadaczy akcji  
imiennych serii A i C wyłączenia prawa poboru nowej emisji akcji serii D oraz w  
sprawie sposobu ustalania ceny emisyjnej**

1. *Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, posiadaczy akcji imiennych serii A i C, prawa poboru jest w interesie spółki ponieważ umożliwi pozyskanie przez Spółkę nowych inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Ponadto, emisja 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 184 poz. 1539 z późn. zm.) pozwoli uzyskać większe rozproszenie akcjonariatu, a tym samym osiągnięcie niezbędnej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Uzyskanie nowych środków w drodze emisji akcji umożliwi także dalszy dynamiczny rozwój działalności Spółki, wzmocnienie jej pozycji względem konkurencji oraz dalsze umocnienie jej wiarygodności na rynku i wobec partnerów handlowych.*-----
2. *Proponowane zasady ustalenia ceny emisyjnej. Zarząd Spółki uchwalil następujące zasady ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych serii D. W wypadku oferty publicznej, cena emisyjna akcji zostanie ustalona w porozumieniu z podmiotem oferującym te akcje. Cena emisyjna zostanie ustalona na podstawie następujących kryteriów: (a) poziomu zainteresowania ofertą zgłoszonego przez inwestorów, (b) ceny akcji notowanych, (c) aktualnej sytuacji panującej na rynkach finansowych, w tym na GPW. Powyższe zasady ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych umożliwią dostosowanie jej do warunków rynkowych bezpośrednio przed rozpoczęciem oferty oraz w oparciu o ustalony poziom zainteresowania inwestorów. Decyzja o cenie emisyjnej zostanie podjęta przez Zarząd w formie uchwały, zgodnie uchwałą Walnego Zgromadzenia wydaną z upoważnienia art. 432 § 1 KSH.*-----  
*Niniejsza uchwała wchodzi w życie i jest skuteczna z chwilą jej podjęcia.*-----

Zarząd Spółki - Danuta Grelewicz-Pogórska, Bogumiła Stańczak-----  
Warszawa, dnia 5 czerwca 2009 roku-----

**Uchwała nr 28/09**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI  
Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
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 roku  
w sprawie zmian postanowień statutu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób że: -----

1. § 6 otrzymuje nowe następujące 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 funduszów 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
- 55) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację -----
- 56) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej -----
- 57) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej -----
- 58) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. § 7 otrzymuje nowe następujące 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 0.000.001 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.DRAĞOWSKI**

**Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**

#### **w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI 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 w trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy." -----