

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI  
Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010 roku**

1. Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.
2. Uchwała nr 2 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia zatwierdzić przedstawiony porządek obrad.
3. Uchwała nr 3 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2009. 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 01.01.2009 do 31.12.2009 w formie przedstawionej przez Zarząd.
4. Uchwała nr 4 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2009-31.12.2009, obejmujące między innymi:
  - bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12. 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.968.785 złotych i 56 groszy (słownie: piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy),
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2009 - 31.12.2009 wykazujący stratę netto w kwocie 625.158 złotych 04 grosze (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i cztery grosze),
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12. 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.474.841 złoty 96 groszy (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
  - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.047.262 złote i 25 groszy (słownie: dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia pięć groszy),informacje dodatkowe i objaśnienia.
5. Uchwała nr 5 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2009. 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 01.01.2009 do 31.12.2009.
6. Uchwała nr 6 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie pokrycia straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku obrotowym 01.01.2009 - 31.12.2009 straty netto w kwocie 625.158 złotych 04 grosze (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i cztery grosze) postanawia pokryć stratę z zysku lat przyszłych.

7. Uchwała nr 7 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie pokrycia kosztów emisji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w związku z poniesieniem przez Spółkę w roku obrotowym 01.01.2009 - 31.12.2009 kosztów emisji akcji w kwocie 375.000 złotych i 43 grosze (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i czterdzieści trzy grosze) postanawia pokryć koszty z kapitału zapasowego.

8. Uchwała nr 8 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Zarządu Danucie Grelewicz-Pogórskiej.

9. Uchwała nr 9 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Zarządu Bogumile Stańczak.

10. Uchwała nr 10 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Zarządu Łukaszowi Drağowskiemu."

11. Uchwała nr 11 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Zarządu Małgorzacie Drağowskiej.

12. Uchwała nr 12 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Rodzoś."

13. Uchwała nr 13 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Janik.

14. Uchwała nr 14 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dorocie Cywińskiej.

15. Uchwała nr 15 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Danucie Ślusarek.

16. Uchwała nr 16 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Akcyjna w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Montwiłł."

17. Uchwała nr 17 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Iwonie Barabasz."

18. Uchwała nr 18 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Drağowskiej."

19. Uchwała nr 19 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Drağowskiemu."

20. Uchwała nr 20 z dnia 17 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie 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 18.450.000 złotych (słownie: osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 6.000.000 złotych (słownie: sześć milionów złotych).

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez emisję nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii E, o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja.

3. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku.

4. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

5. Emisja akcji Serii E 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 zmianami).

6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, posiadaczom akcji zwykłych Serii B oraz Serii D dopuszczonych do regulowanego obrotu, przysługuje prawo poboru, przy czym na każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 2,5 (słownie: dwóch i jedna druga) akcji Serii E. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji Serii E 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 E 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 2010 r.

8. Uchwała się następujące zasady przydziału akcji Serii E 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 E są wszyscy, którzy posiadali na koniec Dnia Prawa Poboru przynajmniej jedną akcję Serii B lub/i Serii D.

b/ Wielkość dodatkowego zapisu w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich oferowanych akcji Serii E 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 E zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru (uwzględniając zapisy dodatkowe), Zarząd Spółki może zaoferować niesubskrybowane Akcje Serii E 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.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna Serii E oraz praw do akcji Serii E oraz praw poboru akcji Serii E 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 Zarząd do podjęcia wszystkich czynności związanych z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Serii E, praw poboru akcji Serii E oraz praw do akcji Serii E.

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii E,

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

21. Uchwała nr 21 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie dematerializacji akcji Serii E, akcji zwykłych Serii A2, praw do akcji Serii E, praw poboru do akcji Serii E.

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 E, akcji zwykłych Serii A2, praw poboru akcji Serii E i praw do akcji Serii E oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 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 E, akcji zwykłych Serii A2, praw poboru akcji Serii E i praw do akcji Serii E 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."

22. Uchwała nr 22 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie zmian postanowień Statutu.

1. Statut - § 7 o dotychczasowej treści:

„§ 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."-----

otrzymuje brzmienie:

„§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi nie więcej niż 18.450.000,- zł (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na nie więcej niż 18.450.000 (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. ---

7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na: -----

- 8.950.00 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden) każda akcja, które dzielą się na: -----
- 8.450.000 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 od numeru 0.000.001 do numeru 8.450.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; --
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 od numeru 8.450.001 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.-----
- 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii E od numeru 0.000.001 do numeru 6.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”-----

2. Statut § 12.3. o dotychczasowej treści:

- „§ 12. 3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, -----
  - 2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,-----
  - 3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,-----
  - 4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
  - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania.”-----

otrzymuje brzmienie:

- „§ 12. 3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, -----
  - 2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,-----
  - 3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,-----
  - 4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
  - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
  - 6) Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu.” -----

3. Statut § 13.1. o dotychczasowej treści:

- „§ 13. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne, jeżeli reprezentowana jest, co najmniej połowa kapitału zakładowego. „-----

otrzymuje brzmienie:

- „§ 13. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.” -----

4. Statut § 13.2. o dotychczasowej treści:

- „§ 13. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie kompetencja ta przechodzi na Radę Nadzorczą.”-----

otrzymuje brzmienie:

- „§ 13. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje.” -----

5. Statut § 13.3. o dotychczasowej treści:

„§ 13. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału akcyjnego.”-----

otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału akcyjnego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia.”--

6. Statut § 13.4. o dotychczasowej treści:

„§ 13. 4. W Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie.” -----

otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 4. W Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.” -----

7. Statut § 13.5. o dotychczasowej treści:

„§ 13. 5. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu Handlowego lub niniejszego Statutu wymagają kwalifikowanej większości. Uchwały w sprawach powołania i odwołania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wymagają dla swojej ważności kworum akcjonariuszy posiadających, co najmniej połowę ogólnej liczby głosów.” -----

otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 5. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają kwalifikowanej większości.” -----

8. Statut § 13.7. o dotychczasowej treści:

§ 13. 7. Walne zgromadzenie może w Regulaminie Rady Nadzorczej lub osobnej uchwale Walnego Zgromadzenia przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności komitetu audytu oraz komitetu wynagrodzeń. -----

otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 7. Walne zgromadzenie może w Regulaminie Rady Nadzorczej lub osobnej uchwale Walnego Zgromadzenia przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności komitetu wynagrodzeń.” -----

9. Dodaje się §§ 13.9., 13.10., 13.11., 13.12., 14.3. Statutu w brzmieniu:

„§ 13. 9. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, z wyjątkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanych przez Zarząd na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----

§ 13. 10. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego

Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.-----

§ 13. 11. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za pisemną zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, co najmniej na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.-----

§ 13. 12. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

§ 14.3. Akcjonariuszami założycielami Spółki są: Lech Mieczysław Drągowski, Małgorzata Stanisława Drągowska, Łukasz Drągowski."-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie powzięcia Uchwały

Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu wynika z realizacji planu strategicznego Spółki oraz z konieczności dostosowania do obowiązujących przepisów, Kodeksu spółek handlowych po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69 oraz w związku z treścią art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649).

23. Uchwała nr 23 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie 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. Upoważnienie obejmuje ustalenie tekstu jednolitego z uwzględnieniem zmian związanych z dostosowaniem Statutu do zmian Kodeksu Spółek Handlowych wraz ze zmianami niezwiązanymi z emisją akcji serii E.

24. Uchwała nr 24 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie 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. Upoważnienie obejmuje ustalenie tekstu jednolitego z uwzględnieniem zmian związanych z podniesieniem kapitału w drodze emisji akcji serii E.

25. Uchwała nr 25 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia;

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13. 8. Statutu Spółki, w związku ze zmianami Kodeksu spółek handlowych wprowadzonymi ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany i uzupełnienia Regulaminu:



§ 3. 2. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie od godziny 9.00 do 15.00 oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 4. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 11. 6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź przez pełnomocników.

§ 11. 7. Statut Spółki oraz niniejszy Regulamin nie przewidują możliwości udziału i wypowiedzenia się przez Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 11. 8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres e-mail: [walne@dragowski.pl](mailto:walne@dragowski.pl). Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu udzielonego i podpisanego przez mocodawcę pełnomocnictwa.

§ 14. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 14. 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Akcjonariusze powiadamiają Zarząd Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [walne@dragowski.pl](mailto:walne@dragowski.pl) o zwołaniu Zgromadzenia w terminie umożliwiającym Zarządowi wykonanie czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup> - 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 14. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [walne@dragowski.pl](mailto:walne@dragowski.pl).

§ 14. 5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [walne@dragowski.pl](mailto:walne@dragowski.pl) nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

§ 15. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 21 dni sporządzić jego tekst jednolity. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **Uzasadnienie powzięcia Uchwały**

Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Regulaminu wynika z konieczności dostosowania do obowiązujących przepisów, Kodeksu spółek handlowych po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69.