

Warszawa, dnia 10 maja 2010 roku

### **Uchwała Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza AD.DRAĞOWSKI SA uchwała co następuje:

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2009 w formie przedstawionej przez Zarząd.
2. 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 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.968.785 złotych i 56 groszy (słownie: piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i 56 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 04 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 złote osiemset czterdzieści jeden złoty 96 groszy),
  - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2009 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 złotych dwieście sześćdziesiąt dwa złote i 25 groszy),
  - informacje dodatkowe i objaśnienia.
3. Postanawia wnioskować na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI SA przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego.
4. Postanawia wnioskować na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI SA udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Drągowskiemu oraz Pani Małgorzacie Drągowskiej pełniącej funkcję Prezesa Zarządu od dnia 29.06.2009 r., Wiceprezesowi Zarządu Pani Danucie Grelewicz-Pogórskiej, Wiceprezesowi Zarządu Pani Bogumile Stańczak.

Rada Nadzorcza w składzie:

*(-) Łukasz Drągowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej*

*(-) Danuta Ślusarek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

*(-) Ewa Janik – członek Rady Nadzorczej*

*(-) Dorota Cywińska – członek Rady Nadzorczej*

*(-) Małgorzata Montwill – członek Rady Nadzorczej*