

Warszawa, dnia 12 maja 2011 roku

Uchwała Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza AD.DRĄGOWSKI SA uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2010 w formie przedstawionej przez Zarząd.
2. Postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2010 - 31.12.2010, obejmujące między innymi:
 - bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.208.216 złotych i 84 grosze (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2010-31.12.2010 wykazujący zysk netto w kwocie 36.855 złotych i 29 groszy (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.828.231 złotych i 77 groszy (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt siedem groszy),
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.820.839 złotych i 42 grosze (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze),
 - informacje dodatkowe i objaśnienia.
3. Postanawia wnioskować na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI SA przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego.
4. Postanawia wnioskować na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI SA udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Małgorzacie Drągowskiej oraz Wiceprezesowi Zarządu Pani Danucie Grelewicz-Pogórskiej, Wiceprezesowi Zarządu Pani Bogumile Stańczak.

Rada Nadzorcza w składzie:

1. *(-) Łukasz Drągowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej*
2. *(-) Danuta Ślusarek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej*
3. *(-) Ewa Janik – członek Rady Nadzorczej*
4. *(-) Dorota Cywińska – członek Rady Nadzorczej*
5. *(-) Małgorzata Montwiłł – członek Rady Nadzorczej*