

# **UCHWAŁY ZAWARTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AD.DRAĞOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 STYCZNIA 2012 ROKU**

## **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Lecha Drađowskiego.”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.000, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 (zero), łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), sprzeciwów nie zgłoszono.*

## **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.**

„Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 47/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku.”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.000, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę*

*17.340.000 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 (zero), łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), sprzeciwów nie zgłoszono.*

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności poprzez:
  - a) składanie zleceń maklerskich,
  - b) zawieranie transakcji pakietowych,
  - c) ogłoszenie wezwania.
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) sztuk.
5. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 30 grudnia 2014 r.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,01 złotego (jeden grosz) za jedną akcję i nie wyższą niż 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia. Cena akcji nabywanych w drodze zawierania transakcji pakietowych (punkt 3 b) niniejszej uchwały) nie może być wyższa o więcej niż 5% od średniej cen zamknięcia z notowań giełdowych tygodnia poprzedzającego transakcję. W przypadku, kiedy średnia cena giełdowa z ostatniego tygodnia przed transakcją przekroczy kwotę 1,70 zł (jeden złoty siedemdziesiąt groszy) transakcje mogą być dokonywane wyłącznie w sposób o którym mowa w pkt. 3 a) i 3 c) niniejszej uchwały. Transakcje pakietowych o których mowa w pkt. 3 b) Spółka nie może

zawierać z akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% kapitału zakładowego.

8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży nabytych akcji.”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.000, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 (zero), łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 9.5. Statutu Spółki postanawia, co następuje:

1. Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2012 r.
2. Wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1, określa się na 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
3. Kapitał rezerwowy tworzy się zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.000, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0%, procentowy udział ogółem w liczbie gło-*

*sów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 (zero), łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), sprzeciwów nie zgłoszono.*