

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
AD.DRAĞOWSKI S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia \_\_\_\_\_."

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia zatwierdzić przedstawiony porządek obrad".

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2011.**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 w formie przedstawionej przez Zarząd."

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2011 - 31.12.2011, obejmujące między innymi:

- bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.835.871 złotych i 29 groszy (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2011 - 31.12.2011 wykazujący zysk netto w kwocie w kwocie 403.943 złote i 62 grosze (słownie: czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt dwa grosze),

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 403.943 złote i 62 grosze (słownie: czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt dwa grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.072.477 złotych i 19 groszy (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i dziewiętnaście groszy),
- informacje dodatkowe i objaśnienia."

#### **Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2011**

"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 01.01.2011 do 31.12.2011.

#### **Uchwała nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zysku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 zysku netto w kwocie 403.943 złote 62 groszy (słownie: czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt dwa grosze) postanawia przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy."

#### **Uchwała nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 -31.12.2011 członkowi Zarządu Danucie Grelewicz-Pogórskiej."

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 -31.12.2011 członkowi Zarządu Bogumile Stańczak.”

#### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 Prezesowi Zarządu Małgorzacie Drađowskiej.”

#### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Janik.”

#### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dorocie Cywińskiej.”

#### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Danucie Ślusarek.”

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Montwiłł."

### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Drađowskiemu."

### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w wysokości 588.302 złote i 75 groszy (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem złotych trzysta dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) z kapitału zapasowego."

*Uzasadnienie powzięcia Uchwały*

*Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego jest w interesie Spółki, gdyż umożliwia przeznaczenie całego zysku wypracowanego w 2011 roku na skup akcji własnych.*

### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć kwotę 400.000 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) z kapitału zapasowego na kapitał rezerwy utworzony uchwałą Nr 4 NWZA Spółki z dnia 11.01.2012 roku z przeznaczeniem na skup akcji własnych"

*Uzasadnienie powzięcia Uchwały*

*Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy przeznaczony na skup akcji własnych wynika z realizacji uchwał NWZA z dnia 11.01.2012 roku.*

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wyboru członka Zarządu w związku z upływem kadencji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna działając na podstawie § 11.2. Statutu Spółki postanawia dokonać wyboru \_\_\_\_\_ na członka Zarządu.”

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wyboru członka Zarządu w związku z upływem kadencji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna działając na podstawie § 11.2. Statutu Spółki postanawia dokonać wyboru \_\_\_\_\_ na członka Zarządu.”

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wyboru Prezesa Zarządu w związku z upływem kadencji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna działając na podstawie § 11.2. Statutu Spółki postanawia dokonać wyboru \_\_\_\_\_ na Prezesa Zarządu.”

*Uzasadnienie powzięcia Uchwały 17-19*

*Podjęcie Uchwał wynika z upływu kadencji Zarządu Spółki.*