

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
AD.DRAĞOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2013 ROKU**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Lecha Drađowskiego.

Uchwała została powzięta.

*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 62,7%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia zatwierdzić przedstawiony porządek obrad”.

Uchwała została powzięta.

*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 62,7%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka**  
**Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej po upływie kadencji w dniu 31**  
**grudnia 2013 roku**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Drađowskiego, na okres kadencji do 31 grudnia 2018.”

Uchwała została powzięta.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.570.000, liczba głosów z tych akcji wynosi 15.140.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 55,8 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 15.140.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka**  
**Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wyboru**  
**Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej po upływie kadencji w dniu**  
**31 grudnia 2013 roku**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panią Danutę Ślusarek, na okres kadencji do 31 grudnia 2018.”

Uchwała została powzięta.

*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 62,7%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka**  
**Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wyboru**  
**członka Rady Nadzorczej po upływie kadencji w dniu 31 grudnia 2013**  
**roku**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Dorotę Cywińską, na okres kadencji do 31 grudnia 2018.”

Uchwała została powzięta.

*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 62,7%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka**  
**Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wyboru**  
**członka Rady Nadzorczej po upływie kadencji w dniu 31 grudnia 2013**  
**roku**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Montwiłł, na okres kadencji do 31 grudnia 2018.”

Uchwała została powzięta.

*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 62,7%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka**  
**Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wyboru**  
**członka Rady Nadzorczej po upływie kadencji w dniu 31 grudnia 2013**  
**roku**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Hermanowicz, na okres kadencji do 31 grudnia 2018.”

Uchwała została powzięta.

*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 62,7%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka**  
**Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie uchylecia**  
**Uchwały nr 20 ZWZ z dnia 23 maja 2012 roku**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna anuluje Uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI S.A. z dnia 23 maja 2012 roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 roku.”

Uchwała nie została powzięta.

*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 62,7%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 0, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 17.340.000, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*