

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki AD.DRAĞOWSKI S.A.**

Zarząd AD.DRAĐOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie (00-924), przy ul. Kopernika 36/40, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000126288 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 26.05.2015r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014
6. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014
7. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowym 2014
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
  - b. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014;
  - c. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;
  - d. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2014r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
  - e. podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014;
  - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;
  - h. wyrażenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki A.DRAĐOWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  - i. wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A.Drađowski sp. z o.o. lub zrzeczenie się przez Spółkę prawa domagania zwrotu aportu;
  - j. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A1 oraz akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania części akcji serii A1 oraz wszystkich akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki,
  - k. ubiegania się o dopuszczenie 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i rejestracji 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  - l. zakończenia programu skupu akcji własnych oraz zgody na zbycie akcji własnych
  - m. zmian w składzie Zarządu Spółki;
  - n. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

- o. ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
  - p. zmiany statutu Spółki;
  - q. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## Zasady Uczestnictwa w ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

- a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **10 maja 2015 roku**
- b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu **24 kwietnia 2015 roku** po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu **11 maja 2015 roku** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> §2 KSH.

## Uprawnienia Akcjonariuszy

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402<sup>2</sup> pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia **5 maja 2015 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: [walne@dragowski.pl](mailto:walne@dragowski.pl)

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki [walne@dragowski.pl](mailto:walne@dragowski.pl), projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki [walne@dragowski.pl](mailto:walne@dragowski.pl) i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść a także dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo

należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
- Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik AD.DRAĞOWSKI S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od AD.DRAĐOWSKI S.A. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.
- pełnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści. O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić AD.DRAĐOWSKI S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem.
- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem [walne@dragowski.pl](mailto:walne@dragowski.pl) w dziale RELACJI INWESTORSKICH.

5) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu **10.05.2015 roku**.

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [walne@dragowski.pl](mailto:walne@dragowski.pl) w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

7) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.dragowski.pl> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki nie występuje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **11 maja 2015 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 36/40 nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. **10 maja 2015 roku** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuję, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres [walne@dragowski.pl](mailto:walne@dragowski.pl) oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 36/40 na 3 dni robocze przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od **21 maja 2015 roku** w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie <http://www.dragowski.pl> w dziale RELACJE INWESTORSKIE

## **Proponowane zmiany Statutu:**

### **I. Proponuje się zmianę § 1 Statutu Spółki.**

Dotychczasowa treść § 1 Statutu Spółki:

*§1. Spółka jest prowadzona pod Firmą „AD.DRAĞOWSKI” Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać firmy w skrócie: „AD.DRAĐOWSKI” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

Proponowana treść § 1 Statutu Spółki:

*§1. Spółka jest prowadzona pod Firmą „XXXXX” Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać firmy w skrócie: „XXXXX” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

### **II. Proponuje się zmianę § 6 Statutu Spółki**

Dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki:

*§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1)18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji*
- 2)41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków*
- 3) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych*
- 4) 43.31.Z Tynkowanie*
- 5) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej*
- 6) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian*
- 7) 43.34.Z Malowanie i szklenie*
- 8) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych*
- 9)43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 10)46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów*
- 11)46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju*
- 12) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet*
- 13)47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami*
- 14) 58.11.Z Wydawanie książek*
- 15) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)*

- 16) 58.13.Z Wydawanie gazet
- 17) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 18) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 19) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 20) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 21) 59.11.Z Działalność wydawnicza związana z produkcją filmów, nagrań wideo programów telewizyjnych
- 22) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 23) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 24) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 25) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
- 26) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 27) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 28) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 29) 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 30) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 31) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 32) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 33) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 34) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi
- 35) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych
- 36) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 37) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami
- 38) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 39) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 40) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 41) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
- 42) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 43) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 44) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
- 45) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 46) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 47) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 48) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 49) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 50) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych- (Internet)
- 51) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 52) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 53) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 54) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 55) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 56) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 57) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 58) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
- 59) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
- 60) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Proponowana treść § 6 Statutu Spółki:

§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)
- 2) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
- 3) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)
- 4) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)
- 5) Handel energią elektryczną (35.14.Z)
- 6) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
- 7) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
- 8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) 9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)
- 11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
- 11) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 12) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- 13) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- 14) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
- 15) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
- 16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

### **III. Proponuje się zmianę §7.3 Statutu Spółki**

Dotychczasowa treść §7.3. Statutu Spółki:

§7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na:

- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, które dzielą się na:
  - akcje serii A1 w ilości 757.000 (siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 757.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja; oraz
  - akcje serii A2 w ilości 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 757.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
- akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja."

Proponowana treść § 7.3. Statutu Spółki

§7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na:

- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, które dzielą się na:
  - akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja; oraz
  - akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt

groszy) każda akcja;

- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja;

- akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

#### **IV. Proponuje się zmianę §8.6 Statutu Spółki**

Dotychczasowa treść §8.6. Statutu Spółki:

*§8. 6. Zastaw akcji imiennych wymaga zgody Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje w terminie jednego miesiąca.*

Proponowana treść §8.6. Statutu Spółki:

*§8.6. Zastaw akcji Spółki nie wymaga zgody Zarządu.*

#### **V. Proponuje się zmianę § 9.6. Statutu Spółki**

Dotychczasowa treść § 9.6. Statutu Spółki

*§9.6. Spółka ma prawo emitować obligacje lub/i obligacje zamienne na akcje. Liczbę, rodzaj, warunki nabycia lub/i zamiany na akcje oraz zakres uprawnień Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

Proponowana treść § 9.6. Statutu Spółki

*§9.6. Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje. Liczbę, rodzaj, warunki nabycia lub/i zamiany na akcje oraz zakres uprawnień Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

#### **VI. Proponuje się zmianę § 11.1 Statutu Spółki**

Dotychczasowa treść § 11.1 Statutu Spółki:

*§11.1. Zarząd jest jedno - lub wieloosobowy. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy pracą Zarządu kieruje Prezes wybrany przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, głos rozstrzygający należy do Prezesa. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu reguluje regulamin nadany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

Proponowana treść § 11.1 Statutu Spółki:

*§11.1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.*

#### **VII. Proponuje się zmianę §11.2 Statutu Spółki**

Dotychczasowa treść § 11.2. Statutu Spółki:

*§11.2. Prezesa i członków Zarządu wybierają akcjonariusze uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętą zwykłą większością głosów, na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. członków Zarządu odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Odwołanie Prezesa Zarządu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętej większością trzech czwartych głosów oddanych.*



Proponowana treść § 11.2. Statutu Spółki:

*11.2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, na okres trzy letniej kadencji.*

#### **VIII. Proponuje się zmianę § 11.4. Statutu Spółki**

Dotychczasowa treść § 11.4 Statutu Spółki

*§11.4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu dokumentów upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch członków Zarządu łącznie, członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.*

Proponowana treść § 11.4 Statutu Spółki

*§11.4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu, a w pozostałych wypadkach dwóch członków Zarządu, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.*

#### **IX. Proponuje się zmianę §12.1 Statutu Spółki**

Dotychczasowa treść § 12.1 Statutu Spółki:

*§12.1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. Przewodniczącemu Rady i jego zastępcę wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*

Proponowana treść § 12.1. Statutu Spółki:

*§12.1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na okres pięcioletniej kadencji. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącą oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.*

#### **X. Proponuje się zmianę § 13.2 Statutu Spółki**

Dotychczasowa treść § 13.2 Statutu Spółki

*§13.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione, zgodnie z przepisami, podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje.*

Proponowana treść § 13.2 Statutu Spółki:

*§13.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione, zgodnie z przepisami, podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych.*

#### **XI. Proponuje się dodanie § 13.6a Statutu Spółki**

Proponuje się dodanie §13.6a Statutu Spółki o następującej treści:

*§13.6a. Do nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.*

#### **XII. Proponuje się dodatnie § 13.6b Statutu Spółki**

Proponuje się dodatnie §13.6a do Statutu Spółki o następującej treści:

*§13.6b. Emisja obligacji innych niż obligacje zamienne należy do kompetencji Zarządu Spółki.*

### **XIII. Proponuje się dodanie § 13.6c**

Proponuje się dodanie § 13.6c Statutu Spółki o następującej treści:

*§13.6c. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*

### **XIV. Proponuje się zmianę § 13.8 Statutu Spółki**

Dotychczasowa treść § 13.8 Statutu Spółki

*§13.8. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.*

Proponowana treść § 13.8 Statutu Spółki

*§13.8. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.*

W związku z szerokim zakresem proponowanych zmian Statutu Spółki Emitent w załączeniu przekazuje również Projekt Statutu Spółki z wyszczególnieniem zapisów których zmianę się proponuje.

Zarząd AD.DRAĞOWSKI S.A.  
Lech Drągowski – Prezes Zarządu