

Projekty Uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĞOWSKI S.A. w Warszawie zwołane na dzień
26.05.2015r.

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w :
, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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.DRAĞOWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 - i. wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A.Drağowski 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 uchylecia 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. zamiany statutu Spółki;
 - q. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki AD.DRAĐOWSKI S.A. z działalności w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r. na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13.690.177,79 złotych;
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.356.570,23 złotych;
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.356.570,23 złotych.;
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 111.301.02 złotych;
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2014. oraz sprawozdania finansowego za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie pokrycia straty zysku za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 w wysokości 1.356.570,23 złote zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lechowi Drađowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Bogumile Stańczak, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Danucie Grelewicz Pogórskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Panu Łukaszowi Drađowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Danucie Ślusarek** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Dorocie Cywińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Małgorzacie Montwill** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Annie Hermanowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

*wyrażenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki
A.Drađowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 3) w zw. z art. 415 § 1 oraz w związku z art. 17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela zgody i zatwierdza dokonane przez Spółkę w dniu 20.04.2015r. zbycie przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przepisu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi: wszelkie wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna, w tym: nieruchomości, pracownicy, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów cywilno-prawnych oraz wierzytelności, wszelkie zapasy zaewidencjonowane w księgach handlowych, wszelkie należności i zobowiązania zaewidencjonowane w księgach oraz bierne i czynne rozliczenia międzyokresowe zaewidencjonowane w księgach AD.DRAĐOWSKI S.A. szczegółowy wykaz składników majątkowych oraz opis przedsiębiorstwa stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały (dalej: **Przedsiębiorstwo**),
2. W skład Przedsiębiorstwa nie wchodzi prawo własności 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą numer 3 z dnia 11.01.2012 roku.
3. Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest obrót nieruchomościami.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza zbycie przez Spółkę Przedsiębiorstwa, którego wartość rynkowa została określona na kwotę 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset

tysięcy złotych), które to zbycie nastąpiło w dniu 20.04.2015r. poprzez wniesienie go jako wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą A.Dragowski Sp. z o.o. w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000553221 dokonanego na mocy uchwały nr 1 z dnia 20.04.2015r., w zamian za udziały spółki A.Dragowski Sp. z o.o. w Warszawie o wartości nominalnej 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

5. W zamian za wniesienie przez Spółkę aportu w postaci Przedsiębiorstwa Spółka w dniu 20.04.2015r objęła 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) nowych udziałów spółki A.Dragowski Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 4.5000.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), które to udziały będą reprezentowały 99,9% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki A.Dragowski Sp. z o.o. i będą uprawniały do oddania 90.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników A.Dragowski Sp. z o.o. oraz będą reprezentowały 99,9% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników A.Dragowski Sp. z o.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 20.04.2015r.

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A.Dragowski sp. z o.o. lub zrzeczenie się przez Spółkę prawa domagania zwrotu aportu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym w związku z treścią uchwały nr. 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.05.2015r. oraz w związku objęciem przez Spółkę w dniu 20.04.2015r., w zamian za dokonanie aportu Przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, udziałów spółki A.Dragowski Sp. z o.o. w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553221 w liczbie 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 4.5000.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), które to udziały po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki A.Dragowski Sp. z o.o, będą reprezentować 99,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki A.Dragowski Sp. z o.o. oraz będą uprawniać do oddania 90.000 głosów reprezentujących 99,9% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników A.Dragowski Sp. z o.o. (dalej: **Udziały**), **p o s t a n a w i a** wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę wszystkich posiadanych przez Spółkę Udziałów.
2. Zbycie Udziałów o których mowa w ust. 1 powyżej powinno nastąpić na rzecz grupy osób fizycznych: Pana Lecha Dragowskiego, Pani Małgorzaty Dragowskiej, Pana Łukasza Dragowskiego oraz Pani Danuty Gerelewicz-Pogórskiej za łączną cenę nie mniejszą niż 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, że w przypadku braku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki A.Dragowski Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na złożenie przez Zarząd Spółki oświadczenia o zrzeczeniu się przez Spółkę prawa otrzymania Udziałów oraz prawa domagania się zwrotu przedmiotu aportu wniesionego do spółki A.Dragowski w zamian za świadczenie pieniężne w wysokości 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 20.04.2015r.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A1 oraz akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela oraz uchylecia uprzywilejowania części akcji serii A1 oraz wszystkich akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z dokonaniem przez Zarząd Spółki zmiany rodzaju akcji Spółki z akcji imiennych na akcje na okaziciela wniosek akcjonariusza – spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Księgi Akcyjnej Spółki będącego właścicielem wszystkich akcji imiennych Spółki w tym w szczególności wszystkich 757.000 (siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii A1 Spółki oraz 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii C, działając w oparciu o treść art. 334 § 2 oraz art. 430 Kodeksu Sądowców Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić dokonaną przez Zarząd zamianę rodzaju:

- 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach od 651.001 - 757.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, na 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oraz oznaczenie ich jako akcje serii A2 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oraz o numerach od 651.001 do 757.000., oraz
- 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii C o numerach od 000.001 do numeru 110.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, na 110.000 akcji zwykłych na okaziciela oraz oznaczenie ich jako akcje serii C o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oraz o numerach od 000.001 do numeru 110.000.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały postanawia wyrazić zgodę na dokonanie przez Spółkę uchylecia uprzywilejowania 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach od 651.001 - 757.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) oraz 110.000 (sto dziesięć tysięcy akcji) uprzywilejowanych imiennych serii C o numerach 000.001 do numeru 110.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) .

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w związku z zamianą 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach od 651.001 - 757.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, na 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 651.001 do 757.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda oraz z zamianą 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii C o numerach od 000.001 do numeru 110.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, na 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oraz o numerach od 000.001 do numeru 110.000.

§ 4

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7.3 Statutu Spółki, w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść a w jej miejsce wpisuje treść następującą:

„§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.”*

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na:

1. ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od o numerach od 651.001 do 757.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt gorszy) każda, do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
2. dokonanie dematerializacji akcji serii A2 o numerach od 651.001 do 757.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt gorszy) każda, opisanych powyżej, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm).

3. ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 110.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
4. dokonanie dematerializacji akcji serii C o numerach od 00.001 do 110.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, opisanych powyżej, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w związku z zamianą 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach od 651.001 - 757.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, na 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 651.001 do 757.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oraz czynności które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 651.001 do 757.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w związku z zamianą 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii C o numerach od 000.001 - 110.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, na 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 110.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oraz czynności które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 110.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 651.001 do 757.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 106.000 akcji Spółki serii A2.
4. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 110.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 110.000 akcji Spółki serii C.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zakończenia programu skupu akcji własnych oraz zgody na zbycie akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zagończyć prowadzony przez Spółkę program skupu akcji własnych Spółki uchwalony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.01.2012r zmienionej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.05.2014r. (program skupu akcji własnych)
2. W celu zakończenia programu skupu akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.01.2012r oraz uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.05.2014r.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę wszystkich posiadanych akcji własnych w liczbie 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) na warunkach rynkowych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej Uchwały, w szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do dokonania wyboru nabywcy akcji Spółki oraz ustalenia ceny sprzedaży akcji własnych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnacje członków Zarządu AD.DRAĐOWSKI S.A. w Warszawie złożone przez Lecha Drađowskiego, Danutę Grelewicz-Pogórską oraz Bogumiłę Stańczak, przed upływem kadencji tj z dniem 26 maja 2015r..

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Zarządu AD.DRAĞOWSKI S.A. w Warszawie Pana / Panią [_____] do pełnienia funkcji Prezesa / Członka Zarządu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI S.A. w Warszawie przyjmuje rezygnację członków Rady Nadzorczej złożone przez: Pana Łukasza Drađowskiego, Panią Danutę Ślusarek, Panią Dorotę Cywińską, Panią Małorzatę Montwiłł oraz Panią Annę Hermanowicz przed upływem kadencji z dniem 26 maja 2015r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej na [__] letnią Kadencję Pana / Panią [_____].

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA NUMER 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĞOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [_____] zł netto.
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [_____] zł netto.
- Sekretarz Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [_____] zł netto.
- Członek Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [_____] zł netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem [_____] 2015r.

UCHWAŁA NUMER 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

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

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§ 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 (PKD 64.19.Z)

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 8.6 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§8.6. Zastaw akcji Spółki nie wymaga zgody Zarządu.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 9.6 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§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.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 11.1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

„Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.”

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 11.2 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

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

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 11.4 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§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.

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 12.1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§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 Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 13.2 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§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.

10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy § 13.6a o następującym brzmieniu:

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

11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy § 13.6a o następującym brzmieniu:

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

12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy § 13.6c o następującym brzmieniu:

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.

13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy § 13.8 o następującym brzmieniu:

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

UCHWAŁA NUMER 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2015 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.