

projekt

UCHWAŁA NUMER _____

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

w sprawie powołania biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny przedsiębiorstw, do sporządzenia wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRAĐOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drađowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rewident do spraw szczególnych)

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

§ 1.

1. Na podstawie art. 84 ust 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) postanawia się powołać biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny przedsiębiorstw, do sporządzenia wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRAĐOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drađowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rewident do spraw szczególnych), a w szczególności:

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z treścią art. 84 ust. 4 pkt. 1 Ustawy o ofercie oraz zgodnie z treścią pisemnego wniosku akcjonariusza w którym zawarte jest oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych postanawia powierzyć badanie biegłemu posiadającemu wiedzę specjalną z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z treścią art. 84 ust. 4 pkt. 2 Ustawy o ofercie oraz zgodnie z treścią wniosku akcjonariusza określa przedmiot i zakres badania:

3.1. Przedmiotem badania będzie wycena zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRAĐOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie.

3.2. Zakresem badania będzie potrzeba wniesienia przedsiębiorstwa AD.DRAĐOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drađowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z treścią art. 84 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o ofercie określa rodzaje dokumentów, które spółka AD.DRAĞOWSKI S.A. powinna udostępnić biegłemu:

4.1. Wykazy notowań ciągłych wartości akcji spółki AD.DRAĐOWSKI S.A. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności: tabele z notowaniami ciągłymi zawierające średnie kursy zawartych transakcji, średnie kursy teoretycznego otwarcia, średnią zmianę procentową względem poziomu otwarcia notowań, średni kurs otwarcia, kurs maksymalny i minimalny, wolumen obrotów oraz średnią kapitalizację spółki AD.DRAĐOWSKI S.A., obliczone na zakończenie każdego tygodnia notowań za okres poprzedzający trzy miesiące dzień wniesienia przedsiębiorstwa spółki AD.DRAĐOWSKI S.A. aportem do spółki A.Drađowski spółka z o.o., to jest za okres od dnia 19.01.2015 roku, do dnia 19.04.2015 roku.

4.2. Bilas (aktywa i pasywa), rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale za okres trzech lat poprzedzających wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki AD.DRAĐOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, jako wkładu niepieniężnego, to jest według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, na dzień 31 grudnia 2013 oraz na dzień 31 grudnia 2014.

4.3. Bilas (aktywa i pasywa), rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale za okres pierwszego kwartału 2015 roku, to jest według stanu na dzień 31 marca 2015 roku.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z treścią art. 84 ust. 4 pkt. 4 Ustawy o ofercie określa termin rozpoczęcia badania na dzień 25 sierpnia 2015 roku lub dzień poprzedzający wymienioną datę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.