

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące piętnastego roku (2015-05-26) notariusz Krzysztof Łaski prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Brackiej 18 lok. 5, przybył - w celu sporządzenia protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - do siedziby spółki pod firmą AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-924 Warszawa, ulica Mikołaja Kopernika 36/40, (NIP 526-030-09-48, REGON 012594154), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126288, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców, wydanego w dniu 25 maja 2015 roku przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie.-----

PROTOKÓŁ**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Łukasz Drağowski, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ do siedziby Spółki przy ulicy Kopernika 36/40 w Warszawie, III piętro, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Łukasz Drağowski zarządził zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego i zaproponował kandydaturę Lecha Drağowskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Łukasz Drağowski poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści:-----

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.DRĄGOWSKI 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 Lecha Drągowskiego, PESEL: 47010101691 zamieszkałego w Warszawie, legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze [REDAKTOWANE] wydany przez Prezydenta m. st. Warszawy na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104, liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.544 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 140.560, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Lech Drągowski wybór przyjął, sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 888.104 akcji, co stanowi 57,7 % kapitału zakładowego i 1.539.104 głosów, co stanowi 61,7 %, ogólnej liczby głosów. Sposób i termin zwołania Zgromadzenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad.-----

Przewodniczący zgłosił wniosek formalny na podstawie § 9.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia i zaproponował zmianę kolejności podejmowania uchwał poprzez przeniesienie punktu 9.h. na koniec porządku obrad do punktu 9.r. -----

Przewodniczący zapytał czy są inne wnioski formalne w sprawie porządku obrad. Innych wniosków nie zgłoszono.-----

Głosowano powyższy wniosek formalny. -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad po dokonaniu zmiany kolejności podejmowania uchwał:-----

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

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wnioskiem formalnym w sprawie zmiany kolejności podejmowania uchwał i przyjęcia projektu porządku obrad po zmianie. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 140.600, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 głosów, -----

Przewodniczący stwierdził, że wniosek formalny został przyjęty wymaganą większością głosów. -----

Po głosowaniu sprzeciw przeciwko uchwale został zgłoszony przez Pana Pawła Ratyńskiego, który głosował przeciw uchwale. -----

Przewodniczący stwierdził, że wniosek formalny został przyjęty wymaganą większością głosów. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI 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 się 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;-----
 - r. 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.Drağowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rewident do spraw szczególnych). -----
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 888.104

liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.544 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 140.560, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Pan Paweł Ratyński zgłosił sprzeciw do protokołu oświadczając, że głosował przeciw uchwale. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Do punktów 5 – 8 porządku obrad. -----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przez Prezesa Zarządu głos zabrał Paweł Ratyński zadając pytania Prezesowi Zarządu. Prezes Zarządu wyjaśnił, że odpowiedź na pytania zostanie udzielona piśmie. -----

Przedstawiono także sprawozdanie finansowe wraz opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014 z wnioskami Zarządu. -----

Po powyższym Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej w ramach punktu 8 przyjętego porządku obrad. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 3. Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI 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.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje: -----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.544 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 140.560, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 4. Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AD.DRAĐOWSKI 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 140.600, sprzeciwów nie zgłoszono -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 5. -----

Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AD.DRAĞOWSKI 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 uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 140.560, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 40, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 6. -----

Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI 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.DRAĐOWSKI 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 888.104

liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 140.560, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 40, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 7. -----

Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

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

w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.544 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 140.560, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy. -----

Po przerwie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI 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 uchwala co następuje na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Statutu Spółki uchwala 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.544 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 140.560, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Za spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. głosowała pełnomocnik Pani Katarzyna Słupska. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 9. -----
Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 883.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.534.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,5 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,5 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.393.544 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 140.560, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W głosowaniu nie wzięła udziału Pani Danuta Grelewicz Pogórska. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

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.DRAŁOWSKI 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.DRAŁOWSKI 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.544 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 140.560, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 11. -----

Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAŁOWSKI 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.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 140.600, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 12. -----

Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 12

**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 uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĞOWSKI 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.544 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 140.560, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 13. -----

Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.544 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 140.560, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 14. -----

Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 14

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 Małgorzacie Montwiłł** 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów

ważnych „przeciw” oddano 140.600, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 15. -----
Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----,

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 uchwala 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. -----
Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 140.600, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 16. -----
Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści, na podstawie art. 415 § 1 k.s.h. wymagana jest kwalifikowana większość $\frac{3}{4}$ głosów: -----

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI 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.Drağowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala 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 20.04.2015 r. poprzez wniesienie go, jako wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą A.Drağowski Sp. z o.o. w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem 0000553221 dokonanego na mocy uchwały nr 1 z dnia 20.04.2015 r., w zamian za udziały spółki A.Drażowski 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 20.04.2015 r. objęła 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) nowych udziałów spółki A.Drażowski Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), które to udziały będą reprezentowały 99,9% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki A.Drażowski Sp. z o.o. i będą uprawniały do oddania 90.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników A.Drażowski Sp. z o.o. oraz będą reprezentowały 99,9% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników A.Drażowski Sp. z o.o. -----

§ 2

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

Załącznik numer 1 do Uchwały Nr 16 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAŻOWSKI S.A.-----

Aport zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRAŻOWSKI S.A. wartości 4.500.000 zł (słownie cztery miliony pięćset tysięcy złotych). -----

Przedmiot aportu zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRAŻOWSKI S.A. zgodnie z treścią art. 55¹ kc – obejmuje w całości zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej z wyjątkiem akcji własnych w ilości 37.000 sztuk, a w szczególności obejmuje: -----

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); -----

- Znak towarowy, firmowy: graficzny i słowny: „AD.” – wartość rynkowa – 339 999,20 zł-

- Nazwa (marka produktowa): AD.DRAŻOWSKI -----

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; -----

- Lokale

| L.p. | Adres | Nr KW | Metraż | Liczba pokoi | Wartość rynkowa |
|------|---------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 1 | ul. Grójecka 78 m 3 | WA1M/00438498/0 | 33,17 | 1 | 240 000 zł |
| 2 | ul. Etiudy Rewol. 46 m 45 | WA2M/00410946/1 | 48,10 | 3 | 350 000 zł |
| 3 | al. Waszyngtona 130 m 5 | WA6M/00086691/5 | 47,84 | 2 | 325 000 zł |

| | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------|--------|---|--------------|
| 4 | ul. Żytnia 46 m 3 | WA4M/00093565/1 | 42,50 | 2 | 290 000 zł |
| 5 | ul. Wasilkowskiego 11 m 30 | WA5M/00457071/8 | 66,60 | 3 | 450 000 zł |
| 6 | ul. Kordeckiego 62 m 35 | lokal spółdzielczy | 57,00 | 3 | 280 000 zł |
| 7 | ul. Kordeckiego 50 m 5 | WA6M/00185569/5 | 54,95 | 2 | 303 000 zł |
| 8 | ul. J. Olbrachta 13 m 29 | WA4M/00400796/5 | 51,46 | 3 | 265 000 zł |
| 9 | ul. Prałatońska 4/43 | lokal spółdzielczy | 59,80 | 3 | 250 000 zł |
| 10 | ul. Targowa 15/48 | WA3M/00462744/1 | 65,20 | 2 | 340 000 zł |
| 11 | ul. Równa 12/21 | WA3M/00128289/0 | 34,16 | 2 | 190 000 zł |
| 12 | ul. Marszałkowska 83 m 56 | WA4M/00012559/0 | 49,00 | 3 | 550 000 zł |
| | | | 609,78 | | 3 833 000 zł |

- Urządzenia technologii informacyjnej (IT)

| Produkt | Ilość | Wartość rynkowa |
|--|-------|-----------------|
| Stacja robocza + monitor + system operacyjny | 103 | 4 120,00 zł |
| Serwery | 13 | 17 000,00 zł |
| Drukarki | 28 | 2 500,00 zł |
| Urządzenia sieciowe | 16 | 7 000,00 zł |

Suma 30 620,00 zł

- Sprzęt biurowy – brak wartości rynkowej – wartość rynkowa - 0 zł -----

| Lp | Przedmiot | Ilość |
|----|--------------------------|-------|
| 1 | Biurka | 49 |
| 2 | Krzeseła i fotele | 110 |
| 3 | Szafy i szafki | 110 |
| 4 | Stoły | 9 |
| 5 | Pozostały sprzęt biurowy | 162 |

- Środki transportu data zakupu wartość rynkowa -----

| | | |
|---|------------|--------------|
| Samochód ciężarowy Hyundai H1 Van 2,5 D | 15/02/2013 | 33.291,20 zł |
|---|------------|--------------|

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; -----

- Wykaz wynajmowanych lokali

| Lp. | Lokalizacja | Okres umowy |
|-----|-------------------|--------------|
| 1. | Kopernika – biuro | nieoznaczony |

| | | |
|----|---------------------|---------------|
| 2. | Waszyngtona - biuro | do 01.07.2016 |
| 3. | KEN – biuro | do 30.06.2015 |
| 4. | Białoleka - magazyn | nieoznaczony |

- Umowy wynajmu lokali własnych

| Adres Lokalu | Wynajmujący | Okres wynajmu |
|------------------------|---|---------------|
| Marszałkowska 83 m 66 | 1. Margaux Mangani | 30.03-24.04 |
| | 2. Halida Hajimatova-Prokop | 26.04-01.05 |
| Gamerskiego 5 m 19 | 1. Zofia Rooney | 01.04-15.04 |
| | 2. Alessandro Milani | 16.04-19.04 |
| Grójecka 78 m 3 | Ośrodek Diagnostyki Terapii i Szkoleń Ewa Romanik | 11.04-26.04 |
| Wasilkowskiego 11 m 30 | Portugues Mas Adrian, Zorrilla Sanchez Pablo | 01.04-30.04 |
| Waszyngtona 130 m 5 | André Martins, Sérgio Domingues, Leonardo Isabel | 01.04-30.04 |

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; -----

- Saldo środków pieniężnych stan na 10.04.2015 r = 263.088,88 zł

- kredyt (wartość ujemna) = - 1.764.924,10 zł

- umowy pożyczki (wartość dodatnia)= + 240.766,42 zł

- stany na Kontach bankowych i stan na 10.04.2015 R.

86 1540 1287 2001 6878 8722 0001 – 1.751.558,91 zł

59 1540 1287 2001 6878 8722 0002 - 28.687,65 zł

- gotówka w kasie – 7.000 zł

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

- Licencje oprogramowania komputerowego – wartość rynkowa - 0 zł-----

| Producent | Nazwa programu | Ilość |
|----------------|------------------------|-------|
| Microsoft | Windows XP | 96 |
| Microsoft | Windows 7 | 5 |
| ABBY | ABBY Fine Reader 11 | 1 |
| Adobe | Adobe Acrobat XI Pro | 1 |
| Microsoft | Windows Server 2003 R2 | 12 |
| Microsoft | Sql Server | 1 |
| Humansoft | Hermes SQL | 5 |
| Wolters Kluwer | Lex Omega | 1 |

| | | |
|--------------|-------------------------------|----|
| ESET | ESET Endpoint Antivirus Suite | 60 |
| Microsoft | Office 2007 Professional | 20 |
| AD.DRAĞOWSKI | CRET 7.1 | 1 |

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; -----

- Prawo do znaku firmowego AD. w formie słownej i graficznej – -----

wartość rynkowa – wykazana w pkt. 1 powyżej -----

- Znaki towarowe: -----

Znak słowny „AD” – świadectwo ochronne Urząd Patentowy RP Nr 105682 – 02.02.1996-

Znak graficzny „AD” – świadectwo ochronne Urząd Patentowy RP Nr 205352 –

19.02.2003 -----

„Krzyżówki z Erosem” – świadectwo ochronne Urząd Patentowy RP Nr 76698 –

19.05.1994 -----

„Giełda Namiętności” – świadectwo ochronne Urząd Patentowy RP Nr 85669 –

21.09.1995 -----

„Supersam” -- świadectwo ochronne Urząd Patentowy RP Nr 85668 – 21.09.1995 -----

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; -----

- Prawa autorskie do wydawnictwa LOKUM – brak wartości rynkowej = 0 zł -----

8) tajemnice przedsiębiorstwa; -----

- W całości sposób funkcjonowania na rynku nieruchomości lokalowych. -----

- Umowy zawarte na usługę pośrednictwa ilość umów

| | | |
|----------|----------------------|-----|
| Sprzedaż | Mieszkanie 1 pok | 51 |
| | Mieszkanie 2 pok | 196 |
| | Mieszkanie 3 pok | 171 |
| | Mieszkanie pozostałe | 56 |
| | Domy | 146 |
| | Działki | 89 |

| | | |
|-------|----------------------|-----|
| Kupno | Mieszkanie 1 pok | 61 |
| | Mieszkanie 2 pok | 269 |
| | Mieszkanie 3 pok | 152 |
| | Mieszkanie pozostałe | 62 |
| | Domy | 23 |
| | Działki | 21 |

| | | |
|---------|----------------------|----|
| Wynajem | Mieszkanie 1 pok | 20 |
| | Mieszkanie 2 pok | 58 |
| | Mieszkanie 3 pok | 39 |
| | Mieszkanie pozostałe | 11 |

| | |
|---------|----|
| Domy | 36 |
| Działki | 1 |

Najem

| | |
|----------------------|----|
| Mieszkanie 1 pok | 11 |
| Mieszkanie 2 pok | 55 |
| Mieszkanie 3 pok | 33 |
| Mieszkanie pozostałe | 11 |
| Domy | 4 |
| Działki | 0 |

- Umowy o pracę (niepublikowana lista zawiera 15 nazwisk). -----
- Umowy o dzieło (niepublikowana lista zawiera 62 nazwiska).-----
- Umowy z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (niepublikowana lista zawiera wykaz 15 firm) -----

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. -----
Wszelkie księgi handlowe wraz z dokumentacją finansowo księgową od roku 2009.-----
Wszelka dokumentacja kadrowa w całości. -----

Po odczytaniu uchwały akcjonariusz Paweł Ratyński przystąpił do zadawania pytań. Przewodniczący oświadczył, że odpowiedź na 23 pytania zadane w trybie art. 428 par. 1 K.s.h. i przekazane na piśmie zostanie udzielona na piśmie. -----

Zarządzono głosowanie nad uchwałą nr 16. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.544 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 140.560, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. --

Paweł Ratyński zgłosił sprzeciw do protokołu głosując przeciw uchwale. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 17. -----
Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści, na podstawie art. 415 § 1 k.s.h. wymagana jest kwalifikowana większość $\frac{3}{4}$ głosów: -----

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.Drağowski 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.Drağowski 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.Drağowski Sp. z o.o., będą reprezentować 99,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki A.Drağowski Sp. z o.o. oraz będą uprawniać do oddania 90.000 głosów reprezentujących 99,9% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników A.Drağowski 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 Drağowskiego, Pani Małgorzaty Drağowskiej, Pana Łukasza Drağowskiego oraz Pani Danuty Grelewicz-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.Drağowski 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.Drağowski 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 20.04.2015 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 140.600, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. --

Paweł Ratyński zgłosił sprzeciw do protokołu głosując przeciw uchwale. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 18. -----

Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści, na podstawie art. 415 § 1 k.s.h. wymagana jest kwalifikowana większość $\frac{3}{4}$ głosów: -----

UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 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,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĞOWSKI 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 tysięcy) akcji imiennych serii C, działając w oparciu o treść art. 334 § 2 oraz art. 430 Kodeksu Spółek 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 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 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 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 przyjmuje 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.539.104 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. --

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 19. -----
Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

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 o numerach od 000.001 do 110.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt gorszy) 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 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). -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAŁOWSKI 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 -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.544 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 140.560. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. --

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 20. -----

Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zakończyć 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.DRAĞOWSKI 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.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 140.600. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. --

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 21. -----
Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Zarządzono odrębne głosowania za odwołaniem każdej z wyżej wymienionych osób. -----

Głosowanie nad odwołaniem Lecha Drağowskiego: -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.539.104 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Głosowanie nad odwołaniem Danuty Grelewicz Pogórskiej: -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.539.104 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Głosowanie nad odwołaniem Bogumiły Stańczak: -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.539.104 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. --

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 22. -----

Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI 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.DRAĐOWSKI S.A. w Warszawie Pana Mateusza Kierzkowskiego PESEL 86032905058, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia -----

Przed głosowaniem obecny na sali kandydat na tę funkcję złożył do protokołu oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na kandydowanie. -----

Zarządzono głosowanie. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 40, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 140.560. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. --

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 23. -----

Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

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.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, 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 Małgorzatę Montwiłł oraz Panią Annę Hermanowicz przed upływem kadencji z dniem 26 maja 2015r. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia -----

Zarządzono odrębne głosowania za odwołaniem każdej z wyżej wymienionych osób. -----

Głosowanie nad odwołaniem Łukasza Drađowskiego: -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.539.104 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Głosowanie nad odwołaniem Danuty Ślusarek: -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.539.104 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Głosowanie nad odwołaniem Doroty Cywińskiej: -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.539.104 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Głosowanie nad odwołaniem Małgorzaty Montwiłł: -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.539.104 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Głosowanie nad odwołaniem Anny Hermanowicz: -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.539.104 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. --

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 24. -----
Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI 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 5 letnią kadencję Panią Agnieszką Gujgo PESEL 72071907102 na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pana Kamila Konrada Koralewskiego PESEL 94051802032, na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej, Inę

Liashkova PESEL 900515848, na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Elizę Sylwię Studzińską PESEL 95090701661, na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, oraz Panią Gabrielę Mariolę Zawitowską 86031713988, na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia -----
Zarządzono odrębne głosowania za powołaniem każdej z wyżej wymienionych osób. -----

Głosowanie nad powołaniem Agnieszki Gujgo: -----
Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.539.104 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Głosowanie nad powołaniem Kamila Konrada Koralewskiego : -----
Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.544 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 140.560. -----

Głosowanie nad powołaniem Iny Liashkova: -----
Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.544 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 140.560. -----

Głosowanie nad powołaniem Elizy Studzińskiej: -----
Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 140.600. -----

Głosowanie nad powołaniem Gabrieli Zawitowskiej: -----
Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 140.600. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 25. -----

Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

AD.DRAĞOWSKI 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.DRAĐOWSKI 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 1.800 zł brutto. -----
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 1.600 zł brutto. -----
- Sekretarz Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 1.400 zł brutto. -----
- Członek Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 1.300 zł brutto. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015r. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.544 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 140.560. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 26. -----

Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści, na podstawie art. 415 § 1 k.s.h. wymagana jest kwalifikowana większość $\frac{3}{4}$ głosów: -----

UCHWAŁA NUMER 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI 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 uchwala, 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 „Platynowe Inwestycje” Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać firmy w skrócie: „Platynowe Inwestycje” 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 energia elektryczna (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)*-----
- 12) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)*-----
- 13) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)*-----
- 14) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)*-----
- 15) *Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)*-----
- 16) *Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)* -----
- 17) *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 pięcioletniej 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 § 13.6b 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 140.560 łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 40. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pan Paweł Ratyński zgłosił sprzeciw wobec tej uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale. -----

Przewodniczący zapytał czy są wnioski formalne w sprawie projektu uchwały nr 27. -----

Wniosków formalnych nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.539.104 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zgłosił wniosek formalny na podstawie § 9.13.d. Regulaminu Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy porządkowej w obradach do dnia 25 czerwca 2015 roku, godz. 10.00. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wnioskiem formalnym w sprawie ogłoszenia przerwy do dnia 25 czerwca 2015 r., godz. 10.00.-----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.104 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,7 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, -----

w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 140.560 łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 40. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zamknął pierwszą część obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono. -----

Notariusz poinformował o treści art. art. 422 - 425 Kodeksu spółek handlowych. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Lecha Drągowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy [REDAKTOWANE], notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE] z nieoznaczonym terminem ważności. -----

Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -----

§2. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§3. Wypisy należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

KOSZTY WYNOSZĄ: -----

- taksa notarialna na podstawie § 9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- [REDAKTOWANE] zł

- podatek VAT - 23% od kwoty 1.000,00 złotych - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ----- [REDAKTOWANE] zł

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.