

Projekt uchwał na NZWZ AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna zwołane na dzień 11 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2012 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą AD.DRAĐOWSKI
Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2012 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr _____ z dnia _____ AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą AD.DRAĐOWSKI
Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2012 r.**

**w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach
upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie**

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycia akcji własnych może następować w szczególności poprzez:
 - a) składanie zleceń maklerskich,
 - b) zawieranie transakcji pakietowych,
 - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,
 - d) ogłoszenie wezwania.
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) sztuk.
5. Nabycia akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 30 grudnia 2014 r.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,50 złote (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję.

7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.

8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży nabytych akcji.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna

z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 9.5. Statutu Spółki postanawia, co następuje:

1. Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2012 r.
2. Wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1, określa się na 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
3. Kapitał rezerwowy tworzy się zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.