

Warszawa, dnia 21 maja 2013 roku

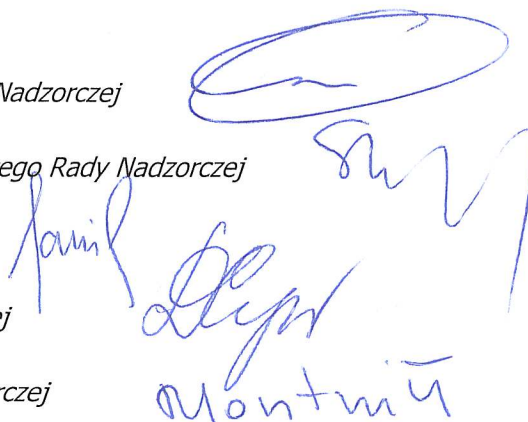
Uchwała Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĞOWSKI S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012.

Rada Nadzorcza AD.DRAĐOWSKI SA uchwała, co następuje:

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012 w formie przedstawionej przez Zarząd.
2. Postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2012 - 31.12.2012, obejmujące między innymi:
 - bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.982.916 złotych i 76 groszy (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych 76/100),
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2012 - 31.12.2012 wykazujący stratę netto w wysokości 3.610.542 złote i 87 groszy (słownie: trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 87/100),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.844.762 złote i 46 groszy (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 46/100),
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 499.031 złotych i 93 grosze (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 93/100),
 - informacje dodatkowe i objaśnienia.
3. Postanawia wnioskować na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI SA przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego.
4. Postanawia wnioskować na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI SA udzielenie absolutorium Małgorzacie Drağowskiej, Prezesowi Zarządu do dnia 22 maja 2012 roku, Lechowi Drağowskiemu, Prezesowi Zarządu od dnia 23 maja 2012 roku oraz Członkowi Zarządu Danucie Grelewicz-Pogórskiej, Członkowi Zarządu Bogumile Stańczak.

Rada Nadzorcza w składzie:

1. Łukasz Drağowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Danuta Ślusarek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Ewa Janik – członek Rady Nadzorczej
4. Dorota Cywińska – członek Rady Nadzorczej
5. Małgorzata Montwiłł – członek Rady Nadzorczej



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of board members. The signatures are: a large circular mark for Łukasz Drağowski, a signature for Danuta Ślusarek, a signature for Ewa Janik, a signature for Dorota Cywińska, and a signature for Małgorzata Montwiłł.