

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
AD.DRAĞOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ
20 SIERPNI 2014 ROKU**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zgromadzenia.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia
_____.”

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia
zatwierdzić przedstawiony porządek obrad”.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany treści Uchwały nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z
dnia 14 maja 2014 roku.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRAĐOWSKI S.A. uchwała zmianę treści
uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sposób następujący:

Uchwała o dotychczasowej treści:

„Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z
dnia 14 maja 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie, po zapoznaniu
się z wymaganiami Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który
zobowiązał Spółki o niskiej wycenie pojedynczych akcji do wprowadzenia programów
naprawczych zapobiegających wysokiej zmienności kursowej, postanawia o przeprowadzeniu
operacji scalenia akcji na zasadach określonych poniżej.

§ 1.

Podwyższenie wartości nominalnej akcji

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy), do kwoty 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii A1, A2, B, C, D, E z liczby 18.450.000 (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, do liczby 1.845.000 (milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, czyli poprzez połączenie każdego dziesięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości

nominalnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) (stosunek wymiany wynosi 10:1).

3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 13.837.500,- zł (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

§ 2.

Resztówki i niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych stanowiących własność akcjonariusza wskazanego przez Zarząd Spółki, działającego na podstawie umowy zawartej z AD.DRAĞOWSKI S.A., na mocy której akcjonariusz ten przekaze nieodpłatnie akcje stanowiące jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). Umowa ww. akcjonariusza ze Spółką została zawarta pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku dziesięć do jednego (10:1), odpowiedniej zmiany Statutu Spółki, wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców w KRS, wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) każda w liczbie od 1 akcji (jednej) do liczby 9 akcji (dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania od ww. akcjonariusza w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), zaś posiadane przez ww. akcjonariusza akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3.

Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- a) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców w KRS,
- b) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”) według stanu, na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem systemu prowadzonego przez KDPW,
- d) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW.”

otrzymuje następujące brzmienie:

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z
dnia 14 maja 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie, po zapoznaniu się z wymaganiami Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który zobowiązał Spółki o niskiej wycenie pojedynczych akcji do wprowadzenia programów naprawczych zapobiegających wysokiej zmienności kursowej, postanawia o przeprowadzeniu operacji scalenia akcji na zasadach określonych poniżej.

**§ 1.
Podwyższenie wartości nominalnej akcji**

- 1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy), do kwoty 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).
- 2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii A1, A2, B, C, D, E z liczby 18.450.000 (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, do liczby 1.845.000 (milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, czyli poprzez połączenie każdego dziesięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) (stosunek wymiany wynosi 10:1).
- 3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 13.837.500,- zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

§ 2.

Resztówki i niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych (niedoborów scaleniowych), czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza wskazanego przez Zarząd Spółki, działającego na podstawie umowy zawartej z AD.DRAĞOWSKI S.A., na mocy której akcjonariusz ten zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku dziesięć do jednego (10:1), odpowiedniej zmiany Statutu Spółki, wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców w KRS, wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) każda w liczbie od 1 akcji (jednej) do liczby 9 akcji (dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia ww. akcjonariusza do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,75 zł każda, akcji o wartości nominalnej 7,50 zł każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3.

Upoważnienia dla Zarządu

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:
 - a. doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców w KRS,
 - b. wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”) według stanu, na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku

ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,

- c. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych, co nastąpi za pośrednictwem systemu prowadzonego przez KDPW,
- d. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW."

§ 4.

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĞOWSKI S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność członka Zarządu celem zabezpieczenia kredytu obrotowego udzielonego Spółce.

Uzasadnienie:

Uchwała podjęta zostaje w związku z pisemnym zastrzeżeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie sformułowania:

„....Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych stanowiących własność akcjonariusza wskazanego przez Zarząd Spółki, działającego na podstawie umowy zawartej z AD.DRAĐOWSKI S.A., na mocy której akcjonariusz ten **przekáže nieodpłatnie akcje**

Zdaniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwała powinna zawierać następujące sformułowanie:

„....Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza wskazanego przez Zarząd Spółki, działającego na podstawie umowy zawartej z AD.DRAĐOWSKI S.A., na mocy której akcjonariusz ten **zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nie odpłatnie**

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie powyższej uchwały.