

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI AD.DRAĞOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 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 Pana Lecha Drađowskiego."

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7 470 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 14 940 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,49%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 55,09%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 14 940 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**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".

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7 470 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 14 940 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,49%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 55,09%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 14 940 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3

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 **przekaze 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.DRAĞOWSKI S.A., na mocy której akcjonariusz ten **zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie.....**”

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie poniższej uchwały.

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 każdych 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 (trzyście 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 resztki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztkę scaleniową.

2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych stanowiących własność akcjonariusza wskazanego przez Zarząd Spółki, działającego na podstawie umowy zawartej z AD.DRĄGOWSKI S.A., na mocy której akcjonariusz ten przekaze nieodpłatnie akcje stanowiące jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztki 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.DRAĞOWSKI 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 każdych 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 (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.DRĄGOWSKI 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:
- doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców w KRS,
 - 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,
 - 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."

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7 470 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 14 940 000 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,49%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 55,09%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 14 940 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia hipoteki z członkiem Zarządu na zabezpieczenie kredytu udzielonego Spółce przez bank

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7 470 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 14 940 000 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,49%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 55,09%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 14 940 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.