

Zarząd AD.DRAĞOWSKI S.A.  
w/m.

Działając na podstawie stosownych przepisów KSH wnoszę o podjęcie następujących uchwał:

a. w sprawie przejścia spółki z początkiem 2013 roku na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, o treści następującej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRAĐOWSKI S.A. uchwala zmianę zasad księgowania i przejście na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości z początkiem 2013 roku.”

b. w sprawie zmiany treści uchwały numer 5 z dnia 12 maja 2006 roku, o treści następującej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRAĐOWSKI S.A. uchwala wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu do kwoty nie wyższej niż 100.000 złotych (słownie sto tysięcy złotych), z oprocentowaniem nie niższym niż 10% (słownie dziesięć procent) w skali rocznej.”

W związku z powyższymi propozycjami uchwał konieczne jest uzupełnienie pkt. 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia o kolejne ppkt. d) w sprawie przejścia spółki z początkiem 2013 roku na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, e) w sprawie zmiany treści uchwały numer 5 z dnia 12 maja 2006 roku.

Po zmianach pkt. 12 otrzyma brzmienie:

12. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, b) w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego, c) w sprawie wyboru członków Zarządu w związku z upływem kadencji, d) w sprawie przejścia spółki z początkiem 2013 roku na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, e) w sprawie zmiany treści uchwały numer 5 z dnia 12 maja 2006 roku.

Lech Drađowski  
Warszawa, dnia 8 maja 2012 roku