

**UCHWAŁY ZAWARTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AD.DRAĞOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 23 MAJA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

"Zwyczajne 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 8.670.000 , liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia zatwierdzić przedstawiony porządek obrad".

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001 , liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w**  
**Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawoz-**  
**dania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2011.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 w formie przedstawionej przez Zarząd.”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w**  
**Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawoz-**  
**dania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.**

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2011 - 31.12.2011, obejmujące między innymi:

- bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.835.871 złotych i 29 groszy (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2011 - 31.12.2011 wykazujący zysk netto w kwocie w kwocie 403.943 złote i 62 grosze (słownie: czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt dwa grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 403.943 złote i 62 grosze (słownie: czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt dwa grosze),-
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.072.477 złotych i 19 groszy (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćnaście groszy),
- informacje dodatkowe i objaśnienia.”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%,*

w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2011**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zysku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 zysku netto w kwocie 403.943 złote 62 groszy (słownie: czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt dwa grosze) postanawia przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy.”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 -31.12.2011 członkowi Zarządu Danucie Grelewicz-Pogórskiej.”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 -31.12.2011 członkowi Zarządu Bogumile Stańczak.”*

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

*“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 Prezesowi Zarządu Małgorzacie Drağowskiej.”*

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 6.884.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 13.768.001 , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 37,3%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 51,0%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 13.768.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 10****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Janik."

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 11****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dorocie -- Cywińskiej."

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 12****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Danucie Ślusarek."

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w**  
**Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Montwiłł."

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w**  
**Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Drađowskiemu."

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.570.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 15.140.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,0%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 56,0%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 15.140.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w**  
**Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie pokrycia straty z lat**  
**ubiegłych z kapitału zapasowego**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w wysokości 588.302 złote i 75 groszy (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych trzysta dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) z kapitału zapasowego."

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną*

liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.

*Uzasadnienie powzięcia Uchwały*

*Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego jest w interesie Spółki, gdyż umożliwia przeznaczenie całego zysku wypracowanego w 2011 roku na skup akcji własnych.*

#### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć kwotę 400.000 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą Nr 4 NWZA Spółki z dnia 11.01.2012 roku z przeznaczeniem na skup akcji własnych.”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

*Uzasadnienie powzięcia Uchwały*

*Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy przeznaczony na skup akcji własnych wynika z realizacji uchwał NWZA z dnia 11.01.2012 roku.*

#### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wyboru członka Zarządu w związku z upływem kadencji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna działając na podstawie § 11.2. Statutu Spółki postanawia dokonać wyboru Danuty Grelewicz-Pogórskiej na członka Zarządu.”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w**  
**Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wyboru członka Zarządu**  
**w związku z upływem kadencji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna działając na podstawie § 11.2. Statutu Spółki postanawia dokonać wyboru Bogumiły Stańczak na członka Zarządu.”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w**  
**Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wyboru Prezesa Zarządu**  
**w związku z upływem kadencji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna działając na podstawie § 11.2. Statutu Spółki postanawia dokonać wyboru Lecha Drađowskiego na Prezesa Zarządu.”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

*Uzasadnienie powzięcia Uchwał 17-19*

*Podjęcie Uchwał wynika z upływu kadencji Zarządu Spółki.*

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w**  
**Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie przejścia spółki z po-**  
**czątkiem 2013 roku na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości**

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



*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyj-  
na w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zmiany treści  
uchwały numer 5 z dnia 12 maja 2006 roku**

„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.”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0 , sprzeciwów nie zgłoszono.*