

**Projekty uchwał na NWZ AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
zwołane na dzień 25 września 2013 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka
Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr z dnia2013 r. AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka
Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.**

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję licząc od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka
Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie powołania zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ na zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję licząc od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka
Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję licząc od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka
Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję licząc od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka
Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję licząc od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka
Akcyjna w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr 20 ZWZ AD.DRAĐOWSKI S.A. z dnia 23
maja 2013 roku w sprawie przejścia Spółki z początkiem 2013 roku na
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna anuluje Uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI S.A. z dnia 23 maja 2013 roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 roku.