

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
AD.DRAĞOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 14 MAJA 2014 ROKU**

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 14 maja 2014 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 w głosowaniu tajnym wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, zgłoszono 1 sprzeciw.

Sprzeciw zgłosił Paweł Ratyński.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 14 maja 2014 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 63%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64 %, 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.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2013.**

„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 01.01.2013 do 31.12.2013 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 63%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64 %, 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.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013, obejmujące między innymi:

- bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.284.661 złotych i 17 groszy (słownie: osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złoty i siedemnaście groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013 wykazujący stratę netto w kwocie 1.402.169 złotych i 74 grosze (słownie: jeden milion czterysta dwa tysiące złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.402.169 złotych i 74 grosze (słownie: jeden milion czterysta dwa tysiące złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 305.813 złotych i 12 groszy (słownie: trzysta pięć tysięcy złotych i dwanaście groszy),
- informacje dodatkowe do sprawozdania.”

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 63%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64 %, 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.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013.

„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 01.01.2013 do 31.12.2013.”

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 63%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, zgłoszono 1 sprzeciw.

Sprzeciw zgłosił Paweł Ratyński.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie pokrycia straty roku
obrotowego 2013 z kapitału zapasowego i rezerwowego.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku obrotowym 01.01.2013 -31.12.2013 straty netto w kwocie 1.402.169 złotych i 74 grosze (słownie: jeden milion czterysta dwa

tysiące złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), postanawia pokryć wykazaną stratę z kapitału zapasowego i rezerwowego."

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 63%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64 %, 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.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 -31.12.2013 członkowi Zarządu Danucie Grelewicz-Pogórskiej.”

Pani Danuta Grelewicz-Pogórska nie uczestniczyła w głosowaniu.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.570.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.140.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 62%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.140.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 1, sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 -31.12.2013 członkowi Zarządu Bogumile Stańczak.”

Pani Bogumiła Stańczak nie uczestniczyła w głosowaniu.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.570.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.140.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 62%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.140.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 1, sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym w okresie od 01.01.2013 - 31.12.2013 Prezesowi Zarządu Lechowi Drajowskiemu.”

Pan Lech Drajowski nie uczestniczył w głosowaniu.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.086.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.172.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,3%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 23%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.172.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 1, sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013 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 63%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64 %, 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 1, sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013 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 63%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64 %, 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 1, sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013 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 63%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64 %, 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 1, sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013 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 63%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64 %, 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 1, sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Drągowskiemu.”

Pan Łukasz Drągowski nie uczestniczył w głosowaniu.

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 55%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 56 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 15.140.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 1, sprzeciwów nie zgłoszono.

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 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, 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.DRĄGOWSKI S.A., na mocy której akcjonariusz ten przekazuje 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."

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 63%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64 %, 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w
Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zmiany Statutu.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna postanawia uchwalić zmianę Statutu:

1. Statut - § 7 o dotychczasowej treści:

„§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 13.837.500,- zł (trzyście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).-----

§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 18.450.000 (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja. -----

§ 7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na: -----

- akcje serii A w ilości 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja, które dzielą się na: -----

- akcje serii A1 w ilości 7.570.000 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 0.000.001 do numeru 7.570.000, o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja; oraz -----

- akcje serii A2 w ilości 1.380.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 7.570.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja;-----

- akcje serii B w ilości 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja; -----

- akcje serii C w ilości 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja, -----

- akcje serii D w ilości 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja.-----

- akcje serii E w ilości 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 6.000.000, o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 13.837.500,- zł (trzyście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych). -----

§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 1.845.000 (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----

§7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na: -----

- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, które dzielą się na: -----

- akcje serii A1 w ilości 757.000 (siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 757.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja; oraz -----

- akcje serii A2 w ilości 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 757.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja;-----

- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja; -----

- akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----

- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.-----

- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”-----

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 63%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64 %, 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zmiany treści Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 roku.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRAĐOWSKI S.A. uchwala zmianę treści uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sposób następujący:

1) Dotychczasową treść punktu 5 w brzmieniu:

„5. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 30 grudnia 2014 r.”,

zamienia na treść następującą:

„5. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 30 grudnia 2017 r.”

2) Dotychczasową treść punktu 6 w brzmieniu:

„6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,01 złotego (jeden grosz) za jedną akcję i nie wyższą niż 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.”,

zamienia na treść następującą:

„6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,01 złotego (jeden grosz) za jedną akcję i nie wyższą niż 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.”

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 63%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, zgłoszono 1 sprzeciw.

Sprzeciw zgłosił Paweł Ratyński.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zmiany treści Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. uchwała zmianę treści uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku.

Uchwała o dotychczasowej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. uchwała 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.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. uchwała 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 w wysokości stosowanej na rynku kredytowym.”

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 63%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64 %, 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 1, sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie w sprawie jednolitego tekstu Statutu.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna postanawia sporządzić i uchwalić jednolity tekst Statutu.

Tekst jednolity Statutu:

Rozdział I. Postanowienia ogólne. -----

§ 1. Spółka jest prowadzona pod Firmą „AD.DRĄGOWSKI” Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać firmy w skrócie: „AD.DRĄGOWSKI” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 3. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. -----

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, punkty akwizycyjne, przedsiębiorstwa własne i licencyjne, zakładać i przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych. -----

§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji -----

2) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ----

3) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -----

4) 43.31.Z Tynkowanie -----

5) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej -----

6) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -----

7) 43.34.Z Malowanie i szklenie -----

8) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -----

9) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -

10) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów -----

11) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju ---

12) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet -----

13) 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami -----

14) 58.11.Z Wydawanie książek -----

15) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) -----

16) 58.13.Z Wydawanie gazet -----

17) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -----

18) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza -----

19) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych -----

20) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----

21) 59.11.Z Działalność wydawnicza związana z produkcją filmów, nagrań wideo programów telewizyjnych -----

22) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi -----

23) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych -----

24) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych -----

25) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana -----

26) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem -----

27) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi-----

28) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -----

29) 63.12.Z Działalność portali internetowych -----

30) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne -----

31) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych -----

32) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów -----

33) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----

34) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi -----

- 35) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych -----
- 36) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych -----
- 37) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami -----
- 38) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 39) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 40) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
- 41) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie --
- 42) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 43) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 44) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe -----
- 45) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
- 46) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----
- 47) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----
- 48) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji -----
- 49) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych -----
- 50) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych- (Internet) -----
- 51) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach -----
- 52) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej -----
- 53) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ----
- 54) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 55) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 56) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 57) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację -----
- 58) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej -----
- 59) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej -----
- 60) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

Rozdział II. Kapitał własny. -----

„§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 13.837.500,- zł (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych). -----

§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 1.845.000 (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----

§7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na: -----

- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, które dzielą się na: -----

- akcje serii A1 w ilości 757.000 (siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 757.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja; oraz -----

- akcje serii A2 w ilości 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 757.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja; -----

- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja; -----

- akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----

- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.-----

- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----

§ 8.1. Akcje dzielą się na imienne oraz na okaziciela. Spółka może emitować akcje imienne lub/ i akcje na okaziciela. -----

§ 8.2. Akcje imienne są uprzywilejowane, co do głosu, każda akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

§ 8.3. Akcje imienne będą zamieniane na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych w kodeksie handlowym. -----

§ 8.4. Akcje Spółki nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie zbywania. -----

§ 8.5. Szczególne uprawnienia akcji uprzywilejowanych wygasają z chwilą zmiany akcji imiennej na okaziciela. -----

§ 8. 6. Zastaw akcji imiennych wymaga zgody Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje w terminie jednego miesiąca. -----

§ 8.7. Każda akcja daje prawo do udziału w czystym zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału w stosunku do nominalnej wartości akcji. -----

§ 8.8. Akcje mogą zostać umorzone poprzez obniżenie kapitału akcyjnego, bądź z czystego zysku Spółki. Warunki umorzenia ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ---

§ 9.1. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

§ 9.2. Liczbę, rodzaj i warunki nabycia nowych akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które może również w drodze uchwały wyłączyć prawo poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić emisję akcji na zasadach preferencyjnych lub/ i skierowaną do wybranych inwestorów. Zarząd może ustalać cenę emisyjną, terminy subskrypcji, sposób dystrybucji i przydzielać akcje z emisji.-----

§ 9.3. Kapitał akcyjny może być podwyższony przez wydanie akcji zamiast należnej akcjonariuszom dywidendy.-----

§ 9.4. Kapitał akcyjny może być podwyższony przez przeniesienie do niego kapitału zapasowego i rezerwowego o kwoty, które określi uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 9.5. W Spółce tworzy się następujące kapitały; -----

a) kapitał zakładowy; -----

b) kapitał zapasowy; -----

c) kapitał rezerwowy.-----

W razie potrzeby Spółka może w drodze uchwały Zarządu tworzyć lub/i znosić fundusz inwestycyjny i inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrachunkowego.-----

§ 9.6. Spółka ma prawo emitować obligacje lub/i obligacje zamienne na akcje. Liczbę, rodzaj, warunki nabycia lub/i zamiany na akcje oraz zakres uprawnień Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Rozdział III. Władze Spółki. -----

§ 10. Władzami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----

2. Rada Nadzorcza, -----

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 11.1. Zarząd jest jedno - lub wieloosobowy. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy pracą Zarządu kieruje Prezes wybrany przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, głos rozstrzygający należy do Prezesa. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu reguluje regulamin nadany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 11.2. Prezesa i członków Zarządu wybierają akcjonariusze uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętą zwykłą większością głosów, na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. członków Zarządu odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Odwołanie Prezesa Zarządu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętej większością trzech czwartych głosów oddanych. -----

§ 11.3. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, w zakresie niezastrzeżonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.-----

§ 11.4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu dokumentów upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch członków Zarządu łącznie, członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.-----

§ 12.1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. Przewodniczącego Rady i jego zastępcę wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ----

§ 12.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub jego zastępcę, co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane za żądanie jednego z członków Rady lub żądanie Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady wyłącznie osobiście. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej połowy członków Rady. Uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej reguluje regulamin nadany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 12.3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, w tym wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych, -----
- 2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,-----
- 3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,-----
- 4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,-----
- 6) Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu.-----

§ 12.4. A. Do Rady Nadzorczej mogą być powołani przez Walne Zgromadzenie dwaj niezależni członkowie Rady Nadzorczej, z których jeden powinien pełnić funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby wolne od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, to jest spełniające warunki, o których mowa w niniejszym przepisie. Przy zgłoszeniu kandydatury członka Rady Nadzorczej, a następnie w uchwale powołującej niezależnego członka Rady Nadzorczej lub w podjętej bezpośrednio po wyborach osobnej uchwale zaznacza się, że dana osoba została powołana jako niezależny członek Rady Nadzorczej. -----

§ 12.4. B. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: -----

- nie jest i nie była pracownikiem Spółki albo osobą świadczącą na rzecz Spółki prace lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, -----
- nie pełniła w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej żadnych funkcji w Zarządzie Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, -----
- nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, co dotyczy również członków organów lub pracowników

zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, -----

- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, nie jest osobą bliską osoby, która w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenie poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, -----

- nie posiada akcji reprezentujących ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; -----

- nie jest osobą bliską akcjonariusza będącego osobą fizyczną i posiadającego akcje reprezentujące ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki, -----

- nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące, co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest członkiem organów, pracownikiem albo osobą świadczącą pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące, co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy akcjonariusz lub akcjonariusze, -----

- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki, -----

- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była członkiem organu zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funkcje członka organu nadzorującego. -----

§ 12.4.C. Za osobę bliską dla celów ustępu poprzedzającego uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych i przysposabiających, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia. -----

§ 12.4.D. Wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia kryteria wskazane w § 12. 4. wraz ze zobowiązaniem, iż niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu, które spowoduje niespełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie. -----

§ 12.5. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zostać odwołany w trakcie kadencji przez organ, który go powołał. -----

§ 13.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§ 13.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione, zgodnie z przepisami, podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje.-----

§ 13.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału akcyjnego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

§ 13.4. W Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

§ 13.5. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają kwalifikowanej większości.-----

§ 13.6. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki.-----

§ 13.7. Walne zgromadzenie może w Regulaminie Rady Nadzorczej lub w osobnej uchwale Walnego Zgromadzenia przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności komitetu wynagrodzeń.-----

§ 13.8. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.-----

§ 13.9. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, z wyjątkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanych przez Zarząd na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----

§ 13.10. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.-----

§ 13.11. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub, które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za pisemną zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, co najmniej na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.-----

§ 13.12. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

Rozdział IV. Postanowienia końcowe. -----

§ 14.1. Akcjonariusze nie odpowiadają osobiście za zobowiązania Spółki. -----

§ 14.2. Akcjonariusze nie są uprawnieni do wykonywania indywidualnej kontroli.-----

§ 14.3. Akcjonariuszami założycielami Spółki są: Lech Mieczysław Drągowski, Małgorzata Stanisława Drągowska, Łukasz Drągowski.-----

§ 15.1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.-----

§ 15.2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

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 63%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64 %, 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.