

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A.
ZWOŁANEGO NA 03.06.2022 R.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

-,
-,
-

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku oraz Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku.
9. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2021 rok.

10. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2021 rok.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za 2021 rok.
12. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Zarządu Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku, Sprawozdań Finansowych Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2021 rok, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za rok 2021 oraz sytuacji Drozapol-Profil S.A.
13. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Drozapol-Profil S.A. oraz Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku,
 - 2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2021 rok,
 - 3) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2021 rok,
 - 4) podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za 2021 rok,
 - 5) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Zarządu Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku, Sprawozdań Finansowych Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2021 rok, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za rok 2021 oraz sytuacji Drozapol-Profil S.A.
 - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
 - 7) udzielenia Członkom Zarządu Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 - 8) zaopiniowania Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą: „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
16. Zatwierdzenie zmian w „POLITYCE WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”
17. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego.
18. Wolne wnioski.
19. Sprawy inne.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 22 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

§ 2 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 24 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statutem, należą:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-2,*
- 4) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,*
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
- 6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,*
- 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,*
- 8) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką,*
- 9) wyznaczanie, spośród swoich członków, osoby upoważnionej do zawierania umów z członkami Zarządu,*
- 10) ustalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych,*
- 11) wybór biegłego rewidenta.*

2. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej.

§ 3 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 31 otrzymuje następujące brzmienie:

- 1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:*
 - 1) Kapitał zapasowy,*
 - 2) Kapitały rezerwowe,*
 - 3) Dywidendę,*
 - 4) Fundusze specjalne,*
 - 5) Inne cele.*

2. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna podjętą w dniu 03 czerwca 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku oraz z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku oraz z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2021 zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 114 702 500,02 zł (słownie: sto czternaście milionów siedemset dwa tysiące pięćset złotych dwa grosze)

- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 19 547 624,06 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote sześć groszy),
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 277 062,94 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 712 059,06 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych sześć groszy),
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2021

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2021 zawierające:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 117 025 799,95 zł (słownie: sto siedemnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 21 533 256,38 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 980 073,39 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści dziewięć groszy),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 697 691,39 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy),
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zysk netto Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za 2021 rok w kwocie 19 547 624,06 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote sześć groszy), dzieli się w ten sposób, że:

- 1) 46,95% zysku netto tj. kwotę 9 177 825,00 zł (dziewięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych zero groszy) przeznacza się na dywidendę,
- 2) 53,05% zysku netto tj. kwotę 10 369 799,06 zł (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy).

§ 3. Dzień dywidendy ustala się na 15 czerwca 2022 roku.

§ 4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 czerwca 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku oraz z wyników dokonanej oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Drozapol-Profil Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w 2021 roku,
- 2) sprawozdań finansowych Spółki Drozapol-Profil Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za 2021 rok,
- 3) wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Drozapol-Profil Spółka Akcyjna za rok 2021.
- 4) sytuacji Drozapol-Profil S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Robertowi Włosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Robertowi Włosińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Anecie Rybka, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Anecie Rybka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Rona, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Andrzejowi Rona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 28 czerwca 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Magdalenie Żebrowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Magdalenie Żebrowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Marcinowi Hanyżewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Marcinowi Hanyżewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Józefowi Gramza, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Józefowi Gramza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 28 czerwca 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Krzysztofowi Matela, Członkowi Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Krzysztofowi Matela z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej - Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Zarządu Drozapol-Profil Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wojciechowi Rybka z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości złotych (słownie:)
z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy;

§ 2. Utworzenie kapitału rezerwowego następuje z zysku z lat ubiegłych to jest z przeniesienia kwoty w wysokości złotych (słownie:) z kapitału zapasowego Spółki i odpowiedniego zmniejszenia kapitału zapasowego;

§ 3. Kapitałem rezerwowym w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy dysponuje Zarząd Spółki;

§ 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o użyciu kapitału rezerwowego utworzonego w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Drozapol-Profil SA za rok 2021”

§ 1. Działając na podstawie Art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na podstawie sporządzonego przez Radę Nadzorczą Drozapol-Profil S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Drozapol-Profil SA za rok 2021” oraz uwzględniając ocenę tego sprawozdania dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje to sprawozdanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Drozapol-Profil SA za rok 2021” zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 20/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymagalnych w ustawie. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmian w „POLITYCE WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”

§ 1. Na podstawie art. 90e ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zmiany wprowadzone do „POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.” oraz przyjmuje jej tekst jednolity, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego

Na podstawie § 21 ust. 2 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 Zmienia się Regulamin Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w ten sposób, że § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna o następującym brzmieniu:

Regulamin Rady Nadzorczej "DROZAPOL-PROFIL" S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwalony 03 czerwca 2022 roku

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym spółki "DROZAPOL-PROFIL" S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (zwanej dalej "Spółką").
2. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa.
3. Niniejszy Regulamin określa tryb i sposób działania Rady Nadzorczej, we wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w sposób odmienny w przepisach o charakterze bezwzględnie obowiązującym, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji, które otwiera i prowadzi do momentu wyboru Przewodniczącego, osoba najstarsza wiekiem, powołują ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na poszczególne funkcje przysługuje każdemu Członkowi Rady.
3. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, prowadzący sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów.
4. Wyboru dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
5. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą najwyższą liczbę głosów, głosowanie powtarza się z tym, że wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ilość głosów.
6. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Członka Rady z pełnionej w Radzie funkcji.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, w przypadku rezygnacji Członka Rady z pełnionej funkcji, a także w przypadku, gdy pełniący daną funkcję w Radzie Nadzorczej przestanie być jej Członkiem, przeprowadza się wybory uzupełniające.
8. Wszelkie głosowania w sprawach powołania i odwołania odbywają się w trybie tajnym.
9. Postanowienia powyższe stosuje się do wyborów Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem funkcji przez Radę Nadzorczą Spółki, utrzymywanie kontaktów z Zarządem Spółki, reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera posiedzenia Rady Nadzorczej oraz je prowadzi.
3. Pod nieobecność Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady może w uzasadnionych przypadkach powierzyć Zastępcy przewodniczenie obradom Rady Nadzorczej także w czasie swojej obecności.

§ 4

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
3. Przewodniczący Rady lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej połowy Członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Każdy Członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.

§ 5

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia.
2. Zawiadomienie oraz materiały doręcza się pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub poprzez pracownika Spółki, każdemu Członkowi Rady Nadzorczej nie później niż 7 /siedem/ dni przed datą posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach zwołujący posiedzenie może skrócić termin doręczenia materiałów.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania, o ile wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek obrad.

§ 6

1. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną, niebudzącą wątpliwości, identyfikację pomiędzy wszystkimi Członkami Rady Nadzorczej uczestniczącymi w posiedzeniu. W szczególności dopuszcza się uczestnictwo w posiedzeniach Rady za pomocą telekonferencji i videokonferencji.
2. Zamiar uczestnictwa w posiedzeniu Rady za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady i Spółce najpóźniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
3. Przewodniczący może nie wyrazić zgody na uczestnictwo w posiedzeniu Rady za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w przypadku, gdy w jego ocenie zakłócałoby to lub utrudniało przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący nie wyraża zgody na uczestnictwo Członka w posiedzeniu Rady za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się, gdy planowany porządek obrad przewiduje głosowanie w sprawach dotyczących wyborów i odwołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej Sekretarza, a także powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Pod nieobecność Przewodniczącego uprawnienia wskazane w ust. 3 i 4 przysługują Zastępcy Przewodniczącego.

§ 7

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Udział w głosowaniu w tym trybie nie dotyczy uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady, uchwał dotyczących wyborów i odwołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej Sekretarza, a także powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
2. Członek Rady zamierzający oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, wskazuje Przewodniczącemu Rady albo Zastępcy Przewodniczącego Rady osobę - Członka Rady, któremu powierza oddanie swojego głosu na piśmie, w formie oświadczenia o oddaniu głosu za uchwałą lub przeciw uchwale, która będzie przedmiotem głosowania, względnie wstrzymującego się.

§ 8

W posiedzeniu Rady Nadzorczej poza Członkami Rady mogą brać udział zaproszeni Członkowie Zarządu oraz eksperci, specjaliści i inne osoby zaproszone na posiedzenie Rady przez Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego Rady.

§ 9

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą oni zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich sprawach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej Członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a wszyscy Członkowie zostali zaproszeni.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach podejmowania uchwał w sprawach personalnych oraz na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej.
4. Tajnego głosowania na wniosek Członka Rady Nadzorczej nie zarządza się w przypadku uczestnictwa któregośkolwiek Członka Rady w jej posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także w przypadku, gdy któryś z Członków Rady oddaje swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala tryb głosowania zapewniający tajność oddanych głosów.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 10

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym.
2. Przewodniczący Rady lub, pod jego nieobecność, Zastępca Przewodniczącego Rady, przesyła wszystkim Członkom Rady w tym samym dniu, na numery faksu lub na adresy poczty elektronicznej wskazane przez Członków Rady, projekt uchwały, wyznaczając w odrębnej informacji termin na oddanie głosu i przesłanie treści uchwały wraz z głosem nie krótszy niż trzy dni i nie dłuższy niż siedem dni od dnia wysłania projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego.
3. Głos będzie uznany za oddany w wyznaczonym terminie, jeżeli uchwała wraz z głosem będzie doręczona w oryginale do Spółki lub przesłana faksem na numer wskazany przez Przewodniczącego Rady (Zastępcę Przewodniczącego) w informacji, o której mowa w ust 2, nie później niż w ostatnim dniu wyznaczonego terminu. Za zgodą Przewodniczącego (Zastępcy Przewodniczącego) uchwała wraz z głosem może być przesłana do Spółki na wskazany w tym celu przez niego adres e-mail. Głos oddany po upływie wyznaczonego terminu będzie pominięty przy obliczaniu głosów.
4. Głosowanie w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest głosowaniem jawnym.
5. Głosowanie w trybie określonym w niniejszym paragrafie nie może być przeprowadzone w sprawie uchwał dotyczących wyborów i odwołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej Sekretarza, a także powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 11

Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do informowania o zaistniałym konflikcie interesów pozostałych Członków Rady i jest zobowiązany do wstrzymania się od głosu podczas głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 12

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które zawierają:
 - a/ podpisaną listę obecnych Członków Rady Nadzorczej i zaproszonych gości,
 - b/ porządek obrad,
 - c/ treść wniosków zgłaszanych przez Członków Rady Nadzorczej oraz istotnych wypowiedzi Członków Rady, jak i zaproszonych gości,
 - d/ wyniki głosowania w sprawie wniosków (z liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się),
 - e/ treść podjętych uchwał.
2. Protokół podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej i pozostali Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż na początku kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Do protokołu załącza się następujące dokumenty:
 - a/ uchwały Rady Nadzorczej,
 - b/ wszystkie istotne dokumenty, w tym dowody zwołania posiedzenia i listę wszystkich obecnych.

§ 13

1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków trzyosobowy Komitet Audytu, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2. Dokonując wyboru członków Komitetu Audytu Rada Nadzorcza ma na uwadze wymogi, jakie musi spełniać Rada oraz jej członkowie zgodnie z przywołaną powyżej ustawą.
3. Dokonując wyboru członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza rozstrzyga o pełnionych przez członków funkcjach.
4. Zasady funkcjonowania, organizacji pracy, zadania określa Rada Nadzorcza w Regulaminie Komitetu Audytu.

§ 14

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest zapewnić Radzie Nadzorczej pomoc administracyjną, pomieszczenia biurowe, urządzenia techniczne i telekomunikacyjne oraz wszelką inną pomoc, która okaże się niezbędna w celu odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej i wykonywania przez Radę jej obowiązków.
2. Postanowienia ust.1 stosuje się także do Komitetu Audytu.
3. Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w Biurze Zarządu i Inwestycji Kapitałowych Spółki.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.