

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI
Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia _____."

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2010.

„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 01.01.2010 do 31.12.2010 w formie przedstawionej przez Zarząd."

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2010-31.12.2010, obejmujące między innymi:-----

- bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.208.216 złotych i 84 grosze (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2010-31.12.2010 wykazujący zysk netto w kwocie 36.855 złotych i 29 groszy (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.828.231 złotych i 77 groszy (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt siedem groszy),

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.820.839 złotych i 42 grosze (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze),

- informacje dodatkowe i objaśnienia."

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2010.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010."

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zysku.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku obrotowym 01.01.2010-31.12.2010 zysku netto w kwocie 36.855 złotych 29 groszy (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych.”

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010-31.12.2010 członkowi Zarządu Danucie Grelewicz-Pogórskiej."

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010-31.12.2010 członkowi Zarządu Bogumile Stańczak.”

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010-31.12.2010 członkowi Zarządu Małgorzacie Drağowskiej."

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010-31.12.2010 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Janik."

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010-31.12.2010 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dorocie Cywińskiej."

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010-31.12.2010 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Danucie Ślusarek."

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010-31.12.2010 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Montwiłł."

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010-31.12.2010 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Drağowskiemu."

Uchwała nr 15

z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie zmiany treści § 7 Statutu Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia zmienić treść § 7 Statutu:

Statut - § 7 o dotychczasowej treści:

„§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi kwotę nie więcej niż 18.450.000,- zł (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na ilość nie więcej niż 18.450.000 (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. ---

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

- 8.950.00 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden) każda akcja, które dzielą się na: -----

- 8.450.000 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 od numeru 0.000.001 do numeru 8.450.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 od numeru 8.450.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;

- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; -----

- 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, -----

- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----

- 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii E od numeru 0.000.001 do numeru 6.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja."-----

otrzymuje brzmienie:

„§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi kwotę nie więcej niż 18.450.000,- zł (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na ilość nie więcej niż 18.450.000 (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 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 1,00 złoty (jeden) 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 1,00 zł (jeden złoty) 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 1,00 zł (jeden złoty) 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 1,00 zł (jeden złoty) 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 1,00 zł (jeden złoty) 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 1,00 zł (jeden złoty) 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 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja."

Uzasadnienie powzięcia Uchwały

Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu wynika z realizacji wniosków akcjonariuszy złożonych na podstawie art. 334 § 2 ksh, § 8 ust. 3 Statutu w związku z art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr 16

z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia ustalić tekst jednolity Statutu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ AD.DRAĐOWSKI S.A.

Tekst jednolity

Rozdział I. Postanowienia ogólne. -----

§ 1. Spółka jest prowadzona pod Firmą „AD.DRAĐOWSKI” Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać firmy w skrócie: „AD.DRAĐOWSKI” 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) 18.11.Z Drukowanie gazet -----

2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie -----

3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku -----

4) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi -----

5) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji -----

6) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

7) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----

- 8) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych --
- 9) 43.31.Z Tynkowanie -----
- 10) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej -----
- 11) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -----
- 12) 43.34.Z Malowanie i szklenie -----
- 13) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -----
- 14) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 15) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 16) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju -----
- 17) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
- 18) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych-----
sklepach -----
- 19) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
- 20) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet -----
- 21) 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 22) 58.11.Z Wydawanie książek -----
- 23) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) -----
- 24) 58.13.Z Wydawanie gazet -----
- 25) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -----
- 26) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza -----
- 27) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych -----
- 28) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----
- 29) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych -----
- 30) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych -----
- 31) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana -----
- 32) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem -----
- 33) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -----
- 34) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna-----
- działalność -----
- 35) 63.12.Z Działalność portali internetowych -----
- 36) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
- 37) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
- 39) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ----
- 40) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 41) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 42) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe -----
- 43) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
- 44) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ---
- 45) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----
- 46) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji ----
- 47) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych ----
- 48) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych-
(Internet) -----
- 49) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach ---
- 50) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej -----
- 51) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -----

- 52) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych -----
- 53) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 54) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
- 55) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację -----
- 56) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej -----
- 57) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej -----
- 58) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- Rozdział II. Kapitał własny. -----

§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi kwotę nie więcej niż 18.450.000,- zł (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na ilość nie więcej niż 18.450.000 (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 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 1,00 złoty (jeden) 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 1,00 zł (jeden złoty) 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 1,00 zł (jeden złoty) 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 1,00 zł (jeden złoty) 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 1,00 zł (jeden złoty) 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 1,00 zł (jeden złoty) 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 1,00 zł (jeden złoty) 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 rezerwowo.-----

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. Prezes 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 nie zastrzeżonym 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, -----

- 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.-----

Uzasadnienie powzięcia Uchwały

Podjęcie Uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu wynika z realizacji wniosków akcjonariuszy złożonych na podstawie art. 334 § 2 ksh, § 8 ust. 3 Statutu.

Uchwała nr 17

z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie dematerializacji akcji zwykłych serii A2 oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW w Warszawie S.A. Akcji Serii A2.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI S.A. wyraża zgodę na:

1. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Zwykłych na okaziciela Serii A2 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2. złożenie Akcji Serii A2 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
3. dokonanie dematerializacji Akcji Serii A2 w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI S.A. upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii A2 do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:

- złożenia Akcji Serii A2 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
- zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii A2 w celu ich dematerializacji,
- złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii A2 do obrotu giełdowego na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3

Niniejsza Uchwała zostaje podjęta pod warunkiem uprzedniej zamiany części Akcji imiennych Serii A1 na Akcje na okaziciela Serii A2 i wchodzi w życie z dniem dokonania zmiany rodzaju akcji.

Uzasadnienie powzięcia Uchwały

Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu wynika z realizacji wniosków akcjonariuszy złożonych na podstawie art. 334 § 2 ksh, § 8 ust. 3 Statutu w związku z art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr 18

z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie w przedmiocie maksymalnej wartości zobowiązań podejmowanych przez Zarząd w sprawie nabywania, zbywania lub/i zamiany ruchomości, nieruchomości, praw majątkowych oraz w sprawie zaciągania kredytów.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia w drodze uchwały wyrazić zgodę na nabywanie i zbywanie ruchomości, nieruchomości, praw majątkowych, w tym spółdzielczych własnościowych praw do lokali za łączną ogólną wartość nie przewyższającą 100.000.000 zł (słownie sto milionów złotych) oraz wyraża zgodę na zaciąganie kredytów do kwoty 100.000.000 zł (sto milionów złotych) celem realizacji niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI S.A zobowiązuje i upoważnia Zarząd spółki do wyszukiwania odpowiednich ruchomości, nieruchomości, praw majątkowych, w tym spółdzielczych własnościowych praw do lokali, negocjowania cen, zawierania umów kupna, sprzedaży oraz umów kredytowych. Uchwała ważna jest bez ograniczenia terminu.

Niniejszą uchwałą uchyla się poprzednie uchwały podejmowane w tej sprawie, to jest;

- Uchwałę nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2003 objętą protokołem sporządzonym przez Marka Bartnickiego notariusza w Warszawie, za nr rep. A 7685/2003
- Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 października 2007 ujętą w protokole sporządzonym przez Grzegorza Rogalę notariusza w Warszawie, za nr rep. A- 5128/2007.”

Uzasadnienie powzięcia Uchwały

Podjęcie Uchwały w przedmiocie maksymalnej wartości zobowiązań wynika z realizacji planów gospodarczych Spółki.