

Data sporządzenia:  
2012-02-21

**Uchwała Zarządu AD.DRAĞOWSKI SA w sprawie zwołania  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 21 marca 2012 r;**

Zarząd Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126288, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych("K.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 marca 2012 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Kopernika 36/40, w Warszawie, III piętro z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt zmian w Statucie:

1/ § 6 Statutu, w miejsce dotychczasowego przedmiotu działalności:

- „§ 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 niemieszkalnych --
  - 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-księgową; 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.”

planuje się wprowadzić następujący wykaz przedmiotu działalności:

- „§ 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 niemieskalnych --
  - 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 i 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 funduszów 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) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe -----
- 40) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
- 41) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 42) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
- 43) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie -----
- 44) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 45) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 46) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe -----
- 47) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
- 48) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----
- 49) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----
- 50) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji -----
- 51) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych -----
- 52) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych-  
(Internet) -----
- 53) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach -----
- 54) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej -----
- 55) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -----
- 56) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych -----
- 57) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 58) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 59) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację -----
- 60) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej -----
- 61) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej -----
- 62) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

2/ § 12.3. Statutu, w miejsce dotychczasowego zakresu obowiązków Rady Nadzorczej:

- „§ 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.”

planuje się wprowadzić następujący zakres obowiązków Rady Nadzorczej:

„§ 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.”

Uzasadnienie:

1/ Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przygotowania i wprowadzenia na rynek działalności w zakresie udzielania pożyczek hipotecznych oraz pożyczek uzupełniających na zakup nieruchomości lokalowych i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przy tej okazji uzupełniania i uporządkowania wymaga wykaz działalności wymieniony w Statucie. Spółka planuje podjęcie działalności wymienionej w następujących działach klasyfikacji PKD: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 64.19.Z, 64.30Z, 64.92.Z, 66.11.Z, 66.12.Z, 66.19.Z, 66.30.Z, ponadto nie planuje podejmować działalności w następujących działach wymienionych w PKD: 18.11.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 32.99.Z, 47.61.Z, 47.62.Z, 47.7., 60.10.Z.

2/ Rada Nadzorcza w ramach dotychczasowego przepisu § 12.3. Statutu Spółki dokonywała wyboru biegłego rewidenta, uszczegółowienie tego zapisu jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Zarząd AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna oraz wykonywania prawa głosu, zawiera załącznik nr 1.

#### **Załącznik nr 1**

### **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AD.DRAĐOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126288, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych("K.s.h.") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### **1. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się na dzień 21 marca 2012 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Kopernika

36/40, w Warszawie, III piętro z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **2. Uprawnieni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**

Na podstawie art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 5 marca 2012 r. Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 KSH w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 6 marca 2012 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 KSH tj.

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przy czym podmiot prowadzący depozyt udostępni Spółce ten wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia, lub nie później niż na sześć dni przed datą zgromadzenia – w przypadku, gdyby ze względów technicznych wykaz nie

mógł być przekazany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w formie dokumentu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40, III piętro. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

### **3. Dokumenty oraz informacje dotyczące walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> pkt 5 KSH informujemy, że w Biurze Zarządu Spółki (w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40, III piętro) począwszy od 24 lutego 2012 r. wyłożone zostaną dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, tj.:

- projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

Ponadto, wskazane dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia, zostaną od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem:

<http://www.dragowski.pl/id=1>.

### **4. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, w tym opis uprawnień przysługujących akcjonariuszom:**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 29 lutego 2012 r. żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [walne@dragowski.pl](mailto:walne@dragowski.pl). Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego

Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [walne@dragowski.pl](mailto:walne@dragowski.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania w formacie PDF na adres e-mail: [walne@dragowski.pl](mailto:walne@dragowski.pl) najpóźniej do godziny 9.30 w dniu 21 marca 2012 r. Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: e-mail: [walne@dragowski.pl](mailto:walne@dragowski.pl) najpóźniej do godziny 10.00 w dniu 15 marca 2012 r. O ustanowieniu pełnomocnika akcjonariusz zawiadamia spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [walne@dragowski.pl](mailto:walne@dragowski.pl). Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać sporządzone na odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przesłane w formie skanu dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Obligatoryjnie z pełnomocnictwem elektronicznym w formie skanu należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika i akcjonariusza oraz aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu, udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a ponadto pełnomocnik ma obowiązek głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielając pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz



powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie, jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Procedury dotyczące udzielenia pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i oryginału lub uwierzytelnionej kopii ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub po okazaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (w ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywania prawa głosu w trybie korespondencyjnym. Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu ani też wypowiedzania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i pełnomocnika (ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zameldowania lub zamieszkania, PESEL, numeru dokumentu tożsamości oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: firmy, siedziby, numeru telefonu, adresu poczty e-mail, oraz nr KRS/REGON i wskazanie organu rejestrowego.) Pełnomocnictwo wymaga podpisu akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza oraz powinno zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, nazwę spółki, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

#### Projekty uchwał:

### **Projekt uchwał na NZWZ AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna zwołane na dzień 21 marca 2012 r.**

#### **Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2012 r.**

## **w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_

### **Uchwała nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AD.DRAĐOWSKI S.A. zmienia § 6 Statutu, w miejsce dotychczasowej treści:

„§ 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 niemieszkalnych --
- 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 funduszów 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.”

wprowadza się treść w brzmieniu:

„§ 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 i 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 funduszy emerytalnych -----
- 37) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami -----
- 38) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 39) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe -----
- 40) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
- 41) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 42) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
- 43) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie -----

- 44) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 45) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 46) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe -----
- 47) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
- 48) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----
- 49) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----
- 50) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji -----
- 51) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych -----
- 52) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych-  
(Internet) -----
- 53) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach -----
- 54) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej -----
- 55) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -----
- 56) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych -----
- 57) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 58) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
- 59) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację -----
- 60) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej -----
- 61) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej -----
- 62) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AD.DRAĞOWSKI S.A. zmienia § 12.3. Statutu, w miejsce dotychczasowej treści:

- „§ 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.”

wprowadza się treść w brzmieniu:

- „§ 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.”

Uzasadnienie:

1/ Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przygotowania i wprowadzenia na rynek działalności w zakresie udzielania pożyczek hipotecznych oraz pożyczek uzupełniających na zakup nieruchomości lokalowych i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przy tej okazji uzupełniania i uporządkowania wymaga wykaz działalności wymieniony w Statucie. Spółka planuje podjęcie działalności wymienionej w następujących działach klasyfikacji PKD: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 64.19.Z, 64.30Z, 64.92.Z, 66.11.Z, 66.12.Z, 66.19.Z, 66.30.Z, ponadto nie planuje podejmować działalności w następujących działach wymienionych w PKD: 18.11.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 32.99.Z, 47.61.Z, 47.62.Z, 47.7., 60.10.Z.

2/ Rada Nadzorcza w ramach dotychczasowego przepisu § 12.3. Statutu Spółki dokonywała wyboru biegłego rewidenta, uszczegółowienie tego zapisu jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

## **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AD.DRAĞOWSKI S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:**

### **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) 18.20.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 i 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 funduszy emerytalnych -----
- 37) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami -----
- 38) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 39) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe -----
- 40) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
- 41) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 42) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
- 43) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie -----
- 44) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 45) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 46) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe -----
- 47) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
- 48) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----
- 49) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----
- 50) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji -----
- 51) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych -----

- 52) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych-  
(Internet) -----
- 53) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach ----
- 54) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej -----
- 55) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -----
- 56) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych -----
- 57) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 58) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
- 59) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację -----
- 60) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej -----
- 61) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej -----
- 62) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

## **Rozdział II. Kapitał własny.** -----

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

§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 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 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 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. Przewodniczącemu Rady i jego zastępcę wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 12. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącemu 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 Przewodniczącemu 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 Przewodniczącemu 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 uległ 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.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie emisji obligacji**

Działając na podstawie na podstawie art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 120, poz. 1300 z

późniejszymi zmianami) oraz § 9.6. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje decyzję o otwarciu Programu Emisji Obligacji Spółki o wartości nie większej od kwoty stanowiącej sumę dwukrotnej wartości aktywów powiększonej o wartość nieruchomości nabytych przez Spółkę oraz sumę należności udzielonych pożyczek hipotecznych, maksymalna wartość programu może być zmienna, na dzień podejmowania uchwały suma ta wynosi 65.430.000 złotych (sześćdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych) i składa się z sumy dwukrotnej wartości aktywów (26.848.000 złotych \* 2) oraz sumy wartości posiadanych nieruchomości według stanu na dzień 21 lutego 2012 roku w cenach zakupu (11.734.000 złotych).

2. Program Emisji Obligacji Spółki będzie polegał na wielokrotnym zaciąganiu zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę, w ramach tego Programu, obligacji niezabezpieczonych, w jednej lub kilku seriach, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) jedna obligacja.

3. Rozpoczęcie Programu nastąpi w dniu emisji pierwszej serii obligacji, a zakończenie programu nastąpi po wyemitowaniu całej sumy wymienionej w § 1. pkt. 1. Emisja pierwszej serii obligacji w ramach Programu nastąpi na podstawie Uchwały Zarządu i w terminie ustalonym przez Zarząd.

4. Próg dojścia emisji danej serii do skutku wynosi 10 (słownie: dziesięć) Obligacji. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.

5. W ramach Programu emitowane będą obligacje jednoroczne, dwuletnie lub trzyletnie.

§ 2. Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu nie może przekroczyć maksymalnej wartości Programu.

§ 3. 1. Emisje obligacji będą następowały w trybie określonym art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami).

2. Propozycje Nabycia obligacji mogą być skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób, a także publicznie po spełnieniu warunków określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), a także w ofercie publicznej w przypadku, kiedy nie stosuje się przepisów cyt. wyżej ustawy.

3. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Prawa z Obligacji będą przysługiwały osobie wskazanej, jako osoba uprawniona z Obligacji w ewidencji prowadzonej przez podmiot, któremu Spółka powierzy prowadzenie takiej ewidencji. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia Warunków Emisji Obligacji z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4. Szczegółowe warunki emisji obligacji w danej serii, a w szczególności, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek będą zawarte w odpowiednich propozycjach nabycia obligacji danej serii przygotowanych przez Zarząd.

§ 5. 1. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji i prowadzeniem depozytu obligacji oraz organizacją rynku wtórnego zostaną powierzone wybranemu przez Zarząd podmiotowi, który zajmuje się obsługą emisji obligacji, na podstawie zawartych z tym podmiotem umów. Upoważnia się Zarząd Spółki do podpisywania wszelkich umów, w tym umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na obligacje, jak również ustalania miejsc zapisów, umów o subemisję usługową lub umowy o subemisję inwestycyjną, jeżeli w ocenie Zarządu zawarcie takich umów będzie służyło interesowi Spółki.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku CATALYST, w tym do przeprowadzenia publicznej oferty obligacji oraz do zawarcia umowy o rejestrację wyemitowanych Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania odpowiednich wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 6. 1. Wszystkie pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą zostaną ustalone przez Zarząd. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany, aby w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji obligacji w danej serii określił:

- a) rodzaj obligacji, formę obligacji i sposób ich oferowania, określił liczbę emitowanych obligacji w danej serii;
  - b) termin ostatecznego wykupu obligacji przez Spółkę („Dzień Wykupu”);
  - c) cenę emisyjną obligacji;
  - d) oprocentowanie obligacji, w tym również określenie stopy procentowej stałej lub zmiennej i ustalenie okresów odsetkowych oraz terminów wypłaty odsetek;
  - e) ewentualną możliwość wcześniejszego wykupu obligacji oraz świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia;
  - d) ustalił terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, określił sposób, terminy i warunki składania zapisów;
  - f) pozostałe zasady emisji i dystrybucji obligacji, wszystkie pozostałe warunki, w tym terminy emisji obligacji i inne nie określone w niniejszej uchwale.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału obligacji na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii.

§ 7. Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Realizacja programu udzielania pożyczek hipotecznych oraz pożyczek uzupełniających na zakup nieruchomości lokalowych i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymaga posiadania w obrocie większego kapitału niż ten, który jest w dyspozycji Spółki.

Zarząd: Małgorzata Drągowska, Danuta Grelewicz-Pogórska, Bogumiła Stańczak