

UCHWAŁY ZAWARTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AD.DRAĞOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 21 MARCA 2012 ROKU

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Lecha Drađowskiego.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.000 (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy), liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.000 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano „0” , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano „0” , sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

„Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 7/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.000 (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy), liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.000 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano „0” , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano „0” , sprzeciwów nie zgłoszono. -

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 21 marca 2012 roku 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 niesklasyfiko-
wane -----
- 15) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych okre-
ślonych 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 wyspe-
cjalizowanych sklepach -----
- 19) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowa-
nych 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-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.”-----

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 niesklasyfiko-
wane -----
 - 10) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych okre-
ślonych 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 informa-
tyki 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, funduszków i podobnych instytucji finansowych -----
- 32) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów -----
- 33) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowa-
na, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków 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 funduszków emerytalnych -----
- 37) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami -----
- 38) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 39) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 40) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 41) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlece-
nie -----
- 42) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 43) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 44) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe -----
- 45) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
- 46) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i -
zarządzania -----
- 47) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----
- 48) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i---
telewizji -----
- 49) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach druko-
wanych -----
- 50) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych- (Internet) -----
- 51) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozosta-
łych mediach -----
- 52) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej -----
- 53) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 54) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyj-
nych -----
- 55) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 56) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane---
- 57) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację -----
- 68) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej -----

- 59) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej -----
 60) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.” -----

**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 spra-
 wozdań 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.”-----

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AD.DRAĐOWSKI
 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 niesklasyfiko-
wane -----
 - 10) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych okre-
ślonych 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 informa-
tyki 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, funduszków i podobnych instytucji finansowych -----
- 32) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów -----
- 33) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowa-
na, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków 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 funduszków emerytalnych -----
- 37) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami -----
- 38) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 39) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 40) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 41) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlece-
nie -----
- 42) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 43) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 44) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe -----
- 45) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
- 46) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i -
zarządzania -----
- 47) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----
- 48) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i---
telewizji -----
- 49) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach druko-
wanych -----
- 50) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych- (Internet) -----
- 51) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozosta-
łych mediach -----
- 52) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej -----
- 53) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 54) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyj-
nych -----
- 55) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 56) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane---
- 57) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację -----
- 68) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej -----

- 59) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej -----
 60) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

Rozdział II. Kapitał własny. -----

§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 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 uprzywi-
 lejowanych 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 Akcjonariu- szy. -----

§ 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 skiero- waną do wybranych inwestorów. Zarząd może ustalać cenę emisyjną, terminy sub- skrypcji, 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 fun- dusz inwestycyjny i inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrachunko- wego.-----

§ 9. 6. Spółka ma prawo emitować obligacje lub/i obligacje zamienne na akcje. Licz- bę, 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 zapa- dają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, głos rozstrzygający należy do Prezesa. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność, co naj- mniej połowy członków Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu reguluje regu- lamin 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. Przewodniczącego Rady i jego zastępcę wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

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

§ 12. 3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, w tym wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych, -----

2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,-----

3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,-----

4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,-----

6) Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu.-----

§ 12. 4. A. Do Rady Nadzorczej mogą być powołani przez Walne Zgromadzenie dwaj niezależni członkowie Rady Nadzorczej, z których jeden powinien pełnić funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby wolne od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, to jest spełniające warunki, o których mowa w niniejszym --

przepisie. Przy zgłoszeniu kandydatury członka Rady Nadzorczej, a następnie w-----
uchwale powołującej niezależnego członka Rady Nadzorczej lub w podjętej bezpo-
średnio 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 żad-
nych 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 poprzedza-
jących wybór w skład Rady Nadzorczej otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzą-
cego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenie poza wyna-
godzeniem 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 or-
ganów, pracownikiem albo osobą świadczącą pracę lub usługi na innej podobnej pod-
stawie prawnej na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje repre-
zentujące, co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki, co dotyczy
również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy akcyj-
niarz lub akcjonariusze, -----

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

- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była człon-
kiem organu zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funk-
cje 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 któregośkolwiek 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 repre-
zentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----

§ 13. 10. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwu-
dziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w po-
rządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi
nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasad-
nienie 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 pla-
nowanym 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 Zgroma-
dzenie 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, Mał-
gorzata 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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.000 (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy), liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.000 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano „0” , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano „0” , sprzeciwów nie zgłoszono.

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

„Działając 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.DRAĐOWSKI 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). Zmiana wartości aktywów i wartości nabytych nieruchomości wraz z sumą wartości udzielonych pożyczek nie powoduje konieczności zmiany maksymalnej wartości niniejszego programu.

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 warun-

kach 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.000 (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy), liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.000 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 63,9%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano „0” , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano „0” , sprzeciwów nie zgłoszono.