

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
AD.DRAĞOWSKI S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2012 ROKU**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2011.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 w formie przedstawionej przez Zarząd."

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2011 - 31.12.2011, obejmujące między innymi:

- bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.835.871 złotych i 29 groszy (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2011 - 31.12.2011 wykazujący zysk netto w kwocie w kwocie 403.943 złote i 62 grosze (słownie: czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt dwa grosze),

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 403.943 złote i 62 grosze (słownie: czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt dwa grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.072.477 złotych i 19 groszy (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i dziewiętnaście groszy),
- informacje dodatkowe i objaśnienia."

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2011

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zysku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 zysku netto w kwocie 403.943 złote 62 groszy (słownie: czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt dwa grosze) postanawia przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy."

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 -31.12.2011 członkowi Zarządu Danucie Grelewicz-Pogórskiej."

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 -31.12.2011 członkowi Zarządu Bogumile Stańczak.”

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 Prezesowi Zarządu Małgorzacie Drađowskiej.”

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Janik.”

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dorocie Cywińskiej.”

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Danucie Ślusarek.”

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Montwiłł."

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Drađowskiemu."

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w wysokości 588.302 złote i 75 groszy (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem złotych trzysta dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) z kapitału zapasowego."

Uzasadnienie powzięcia Uchwały

Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego jest w interesie Spółki, gdyż umożliwia przeznaczenie całego zysku wypracowanego w 2011 roku na skup akcji własnych.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć kwotę 400.000 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą Nr 4 NWZA Spółki z dnia 11.01.2012 roku z przeznaczeniem na skup akcji własnych"

Uzasadnienie powzięcia Uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy przeznaczony na skup akcji własnych wynika z realizacji uchwał NWZA z dnia 11.01.2012 roku.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wyboru członka Zarządu w związku z upływem kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna działając na podstawie § 11.2. Statutu Spółki postanawia dokonać wyboru _____ na członka Zarządu.”

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wyboru członka Zarządu w związku z upływem kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna działając na podstawie § 11.2. Statutu Spółki postanawia dokonać wyboru _____ na członka Zarządu.”

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wyboru Prezesa Zarządu w związku z upływem kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna działając na podstawie § 11.2. Statutu Spółki postanawia dokonać wyboru _____ na Prezesa Zarządu.”

Uzasadnienie powzięcia Uchwały 17-19

Podjęcie Uchwał wynika z upływu kadencji Zarządu Spółki.