

**UCHWAŁY ZAWARTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI AD.DRAĞOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 19 CZERWCA 2013 ROKU**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.570.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 15.140.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 55,8 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 15.140.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 1, sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.**

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012.**

"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 01.01.2012 do 31.12.2012 w formie przedstawionej przez Zarząd wraz z informacją Zarządu w sprawie skupu akcji własnych."

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.**

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2012 - 31.12.2012, obejmujące między innymi:

- bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.982.916 złotych i 76 groszy (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2012 - 31.12.2012 wykazujący stratę netto w kwocie 3.610.542 złote i 87 groszy (słownie: trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.844.762 złote i 46 groszy (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści sześć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 499.031 złotych i 93 grosze (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- informacje dodatkowe i objaśnienia.”

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012.**

"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 01.01.2012 do 31.12.2012."

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie straty.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku obrotowym 01.01.2012 -31.12.2012 straty netto w kwocie 3.610.542 złote 87 groszy (słownie: trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) postanawia pokryć wykazaną stratę poprzez zmniejszenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 1 złoty do kwoty 75 groszy."

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium.**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 -31.12.2012 członkowi Zarządu Danucie Grelewicz-Pogórskiej."

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za”*

*łącznie liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łącznie liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1, łącznie liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 -31.12.2012 członkowi Zarządu Bogumile Stańczak.”

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łącznie liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łącznie liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1, łącznie liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym w okresie od 01.01.2012 do 22.05.2012 Prezesowi Zarządu Małgorzacie Drağowskiej.”

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.884.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 13.768.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 37,3 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 50,8 %, w głosowaniu oddano „za” łącznie liczbę 13.768.001 ważnych głosów, łącznie liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łącznie liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym w okresie od 23.05.2012 - 31.12.2012 Prezesowi Zarządu Lechowi Drağowskiemu.”

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.886.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 5.772.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,3 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 21,3 %, w*

*głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5.772.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium.**

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Janik.”

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 1, sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium.**

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dorocie Cywińskiej.”

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 1, sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium.**

“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Danucie Ślusarek.”

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %,*

*procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 1, sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Montwiłł.”

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 1, sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Drağowskiemu.”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.570.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 15.140.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 55,8 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 15.140.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia uchwalić zmianę Statutu:

Statut - § 1 o dotychczasowej treści:

§ 1. Spółka jest prowadzona pod Firmą „AD.DRAĞOWSKI” Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać firmy w skrócie: „AD.DRAĐOWSKI” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

otrzymuje brzmienie:

§ 1. Spółka jest prowadzona pod Firmą „\_\_\_\_\_ Spółka Akcyjna”. Spółka ma prawo używać firmy w skrócie: „\_\_\_\_\_ S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 0 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 17.340.001, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

#### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 4.612.500 złotych (słownie cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset złotych) w drodze zmniejszenia wartości nominalnej jednej akcji do kwoty 0,75 złotego, z kwoty 1 złoty oraz w sprawie zmiany Statutu.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia uchwalić zmianę Statutu:

Statut - § 7 o dotychczasowej treści:

§ 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.

otrzymuje brzmienie:

§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 13.837.500,- zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 18.450.000 (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*



### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie kapitału rezerwowego oraz w sprawie wyrównania straty z kapitału rezerwowego powstałego po obniżeniu kapitału zakładowego.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia kwotę 4.612.500 złotych (słownie: cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset złotych) przenieść na kapitał rezerwowy oraz postanawia kwotę 3.610.542,87 złotych (słownie trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) z kapitału rezerwowego przeznaczyć na pokrycie straty roku obrotowego 2012. Pokrycie straty nastąpi niezwłocznie po rejestracji zmiany Statutu Spółki.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wykorzystania kwoty pozostałej na kapitale rezerwowym po pokryciu straty.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia pozostałą na kapitale rezerwowym kwotę wynikającą z realizacji uchwał 17 i 18 ZWZA z dnia dzisiejszego przeznaczyć na pokrycie ewentualnych strat powstałych w przyszłości.”

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w**  
**Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przeglądu posiadanych**  
**wartości niematerialnych i prawnych.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do dokonania przeglądu posiadanych wartości niematerialnych i prawnych.”

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna w**  
**Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie w sprawie jednolitego**  
**tekstu Statutu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna postanawia sporządzić i uchwalić jednolity tekst Statutu.”

Tekst jednolity Statutu:

**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 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 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) 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 zlecenie -----
- 42) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 43) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 44) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; 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 drukowanych -----
- 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 pozostałych 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 rekreacyjnych -----
- 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 -----
- 58) 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 13.837.500,- zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).-----

§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 18.450.000 (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 niezastrzeżonym 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 rocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,-----

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

§ 12.4. A. Do Rady Nadzorczej mogą być powołani przez Walne Zgromadzenie dwaj niezależni członkowie Rady Nadzorczej, z których jeden powinien pełnić funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby wolne od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego

członka do podejmowania bezstronnych decyzji, to jest spełniające warunki, o których mowa w niniejszym przepisie. Przy zgłoszeniu kandydatury członka Rady Nadzorczej, a następnie w uchwale powołującej niezależnego członka Rady Nadzorczej lub w podjętej bezpośrednio po wyborach osobnej uchwale zaznacza się, że dana osoba została powołana jako niezależny członek Rady Nadzorczej. --

§ 12.4. B. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: -----

- nie jest i nie była pracownikiem Spółki albo osobą świadczącą na rzecz Spółki prace lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, -----

- nie pełniła w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej żadnych funkcji w Zarządzie Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, -----

- nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, co dotyczy również członków organów lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, ---

- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, nie jest osobą bliską osoby, która w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenie poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, -----

- nie posiada akcji reprezentujących ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; -----

- nie jest osobą bliską akcjonariusza będącego osobą fizyczną i posiadającego akcje reprezentujące ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki, --

- nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące, co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest członkiem organów, pracownikiem albo osobą świadczącą pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące, co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy akcjonariusz lub akcjonariusze, -----

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

- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była członkiem organu zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funkcje członka organu nadzorującego. -----

§ 12.4.C. Za osobę bliską dla celów ustępu poprzedzającego uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych i przysposabiających, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia. -----

§ 12.4.D. Wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia kryteria wskazane w § 12. 4. wraz ze zobowiązaniem, iż niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu, które spowoduje niespełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie. -----

§ 12.5. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zostać odwołany w trakcie kadencji przez organ, który go powołał.-----

§ 13.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§ 13.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione, zgodnie z przepisami, podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje.-----

§ 13.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału akcyjnego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

§ 13.4. W Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

§ 13.5. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają kwalifikowanej większości.-----

§ 13.6. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki.-----

§ 13.7. Walne zgromadzenie może w Regulaminie Rady Nadzorczej lub w osobnej uchwale Walnego Zgromadzenia przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności komitetu wynagrodzeń.-----

§ 13.8. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.-----

§ 13.9. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, z wyjątkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanych przez Zarząd na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----

§ 13.10. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.-----

§ 13.11. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub, które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za pisemną zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, co najmniej na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.-----

§ 13.12. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób



Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

**Rozdział IV. Postanowienia końcowe.** -----

§ 14.1. Akcjonariusze nie odpowiadają osobiście za zobowiązania Spółki. -----

§ 14.2. Akcjonariusze nie są uprawnieni do wykonywania indywidualnej kontroli.

§ 14.3. Akcjonariuszami założycielami Spółki są: Lech Mieczysław Drągowski, Małgorzata Stanisława Drągowska, Łukasz Drągowski.-----

§ 15.1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.-----

§ 15.2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.670.001, liczba głosów z tych akcji wynosi 17.340.001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,0 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,0 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 17.340.001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.*