

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Lecha Drađowskiego, PESEL: 47010101691 zamieszkałego w: Warszawie, legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze AVZ 689935 wydany przez Prezydenta m. st. Warszawy na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014
6. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014

7. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowym 2014
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
 - b. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014;
 - c. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;
 - d. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
 - e. podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;
 - h. powołania biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRAĞOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drağowski Sp. Z o.o. z siedziba w Warszawie (rewident do spraw szczególnych)
 - i. wyrażenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki A.DRAĐOWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 - j. wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A.Drağowski sp. z o.o. lub zrzeczenie się przez Spółkę prawa domagania zwrotu aportu;
 - k. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A1 oraz akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela oraz uchylecia uprzywilejowania części akcji serii A1 oraz wszystkich akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki,
 - l. ubiegania się o dopuszczenie 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i rejestracji 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 - m. zakończenia programu skupu akcji własnych oraz zgody na zbycie akcji własnych
 - n. zmian w składzie Zarządu Spółki;
 - o. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

- p. ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
 - q. zamiany statutu Spółki;
 - r. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki AD.DRAĐOWSKI S.A. z działalności w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do
31.12.2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r. na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13.690.177,79 złotych;
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.356.570,23 złotych;
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.356.570,23 złotych.;
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 111.301.02 złotych;
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
w roku 2014. oraz sprawozdania finansowego za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie pokrycia straty zysku za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 w wysokości 1.356.570,23 złote zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lechowi Drągowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Danucie Grelewicz Pogórskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Bogumile Stańczak, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Panu Łukaszowi Drađowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Danucie Ślusarek** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Dorocie Cywińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Małgorzacie Montwiłł** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Pani Annie Hermanowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

wyrażenia zgody na wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do
spółki A.Drađowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 3) w zw. z art. 415 § 1 oraz w związku z art. 17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela zgody i zatwierdza dokonane przez Spółkę w dniu 20.04.2015r. zbycie przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przepisu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi: wszelkie wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna, w tym: nieruchomości, pracownicy, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów cywilno-prawnych oraz wierzytelności, wszelkie zapasy

zaewidencjonowane w księgach handlowych, wszelkie należności i zobowiązania zaewidencjonowane w księgach oraz bierne i czynne rozliczenia międzyokresowe zaewidencjonowane w księgach AD.DRAĞOWSKI S.A. szczegółowy wykaz składników majątkowych oraz opis przedsiębiorstwa stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały (dalej: **Przedsiębiorstwo**),

2. W skład Przedsiębiorstwa nie wchodzi prawo własności 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą numer 3 z dnia 11.01.2012 roku.
3. Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest obrót nieruchomościami.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza zbycie przez Spółkę Przedsiębiorstwa, którego wartość rynkowa została określona na kwotę 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), które to zbycie nastąpiło w dniu 20.04.2015 r. poprzez wniesienie go, jako wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą A.Dragowski Sp. z o.o. w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000553221 dokonanego na mocy uchwały nr 1 z dnia 20.04.2015 r., w zamian za udziały spółki A.Dragowski Sp. z o.o. w Warszawie o wartości nominalnej 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
5. W zamian za wniesienie przez Spółkę aportu w postaci Przedsiębiorstwa Spółka w dniu 20.04.2015 r. objęła 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) nowych udziałów spółki A.Dragowski Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 4.5000.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), które to udziały będą reprezentowały 99,9% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki A.Dragowski Sp. z o.o. i będą uprawniały do oddania 90.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników A.Dragowski Sp. z o.o. oraz będą reprezentowały 99,9% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników A.Dragowski Sp. z o.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 20.04.2015 r.

Załącznik numer 1 do Uchwały Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRAĐOWSKI S.A.

Aport zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRAĐOWSKI S.A. wartości 4.500.000 zł (słownie cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

Przedmiot aportu zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRAĐOWSKI S.A. zgodnie z treścią art. 55¹ kc – obejmuje w całości zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej z wyjątkiem akcji własnych w ilości 37.000 sztuk, a w szczególności obejmuje:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

- Znak towarowy, firmowy: graficzny i słowny: „AD.” – wartość rynkowa – 339 999,20 zł

- Nazwa (marka produktowa): AD.DRAĐOWSKI

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

- Lokale

L.p.	Adres	Nr KW	Metraż	Liczba pokoi	Wartość rynkowa
1	ul. Grójecka 78 m 3	WA1M/00438498/0	33,17	1	240 000 zł
2	ul. Etiudy Rewol. 46 m 45	WA2M/00410946/1	48,10	3	350 000 zł
3	al. Waszyngtona 130 m 5	WA6M/00086691/5	47,84	2	325 000 zł
4	ul. Żytnia 46 m 3	WA4M/00093565/1	42,50	2	290 000 zł
5	ul. Wasilkowskiego 11 m 30	WA5M/00457071/8	66,60	3	450 000 zł
6	ul. Kordeckiego 62 m 35	lokal spółdzielczy	57,00	3	280 000 zł
7	ul. Kordeckiego 50 m 5	WA6M/00185569/5	54,95	2	303 000 zł
8	ul. J. Olbrachta 13 m 29	WA4M/00400796/5	51,46	3	265 000 zł
9	ul. Prałatowska 4/43	lokal spółdzielczy	59,80	3	250 000 zł
10	ul. Targowa 15/48	WA3M/00462744/1	65,20	2	340 000 zł
11	ul. Równa 12/21	WA3M/00128289/0	34,16	2	190 000 zł
12	ul. Marszałkowska 83 m 56	WA4M/00012559/0	49,00	3	550 000 zł
			609,78		3 833 000 zł

- Urządzenia technologii informacyjnej (IT)

Produkt	Ilość	Wartość rynkowa
Stacja robocza + monitor + system operacyjny	103	4 120,00 zł
Serwery	13	17 000,00 zł
Drukarki	28	2 500,00 zł
Urządzenia sieciowe	16	7 000,00 zł

Suma 30 620,00 zł

- Sprzęt biurowy – brak wartości rynkowej – wartość rynkowa - 0 zł

Lp	Przedmiot	Ilość
1	Biurka	49
2	Krzeseła i fotele	110
3	Szafy i szafki	110
4	Stoły	9
5	Pozostały sprzęt biurowy	162

- Środki transportu

data zakupu

wartość rynkowa

Samochód ciężarowy Hyundai H1 Van 2,5 D	15/02/2013	33.291,20 zł
---	------------	--------------

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

- Wykaz wynajmowanych lokali

Lp.	Lokalizacja	Okres umowy
1.	Kopernika – biuro	nieoznaczony
2.	Waszyngtona - biuro	do 01.07.2016
3.	KEN – biuro	do 30.06.2015
4.	Białołęka - magazyn	nieoznaczony

- Umowy wynajmu lokali własnych

Adres Lokalu	Wynajmujący	Okres wynajmu
Marszałkowska 83 m 66	1. Margaux Mangani	30.03-24.04
	2. Halida Hajimatova-Prokop	26.04-01.05
Gamerskiego 5 m 19	1. Zofia Rooney	01.04-15.04
	2. Alessandro Milani	16.04-19.04
Grójecka 78 m 3	Ośrodek Diagnostyki Terapii i Szkoleń Ewa Romanik	11.04-26.04
Wasilkowskiego 11 m 30	Portugues Mas Adrian, Zorrilla Sanchez Pablo	01.04-30.04
Waszyngtona 130 m 5	André Martins, Sérgio Domingues, Leonardo Isabel	01.04-30.04

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

- Saldo środków pieniężnych stan na 10.04.2015 r = 263.088.88 zł
- kredyt (wartość ujemna) = - 1.764.924,10 zł
- umowy pożyczki (wartość dodatnia)= + 240.766,42 zł
- stany na Kontach bankowych i stan na 10.04.2015 R.
- 86 1540 1287 2001 6878 8722 0001 – 1.751.558,91 zł
- 59 1540 1287 2001 6878 8722 0002 - 28.687,65 zł
- gotówka w kasie – 7.000 zł

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

- Licencje oprogramowania komputerowego – wartość rynkowa - 0 zł

Producent	Nazwa programu	Ilość
Microsoft	Windows XP	96
Microsoft	Windows 7	5
ABBY	ABBY Fine Reader 11	1
Adobe	Adobe Acrobat XI Pro	1
Microsoft	Windows Server 2003 R2	12
Microsoft	Sql Server	1
Humansoft	Hermes SQL	5
Wolters Kluwer	Lex Omega	1

ESET	ESET Endpoint Antivirus Suite	60
Microsoft	Office 2007 Professional	20
AD.DRAĢOWSKI	CRET 7.1	1

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

- Prawo do znaku firmowego AD. w formie słownej i graficznej –

wartość rynkowa – wykazana w pkt. 1 powyżej

- Znaki towarowe:

Znak słowny „AD” – świadectwo ochronne Urząd Patentowy RP Nr 105682 – 02.02.1996

Znak graficzny „AD” – świadectwo ochronne Urząd Patentowy RP Nr 205352 – 19.02.2003

„Krzyżówki z Erosem” – świadectwo ochronne Urząd Patentowy RP Nr 76698 – 19.05.1994

„Giełda Namienności” – świadectwo ochronne Urząd Patentowy RP Nr 85669 – 21.09.1995

„Supersam” -- świadectwo ochronne Urząd Patentowy RP Nr 85668 – 21.09.1995

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

- Prawa autorskie do wydawnictwa LOKUM – brak wartości rynkowej = 0 zł

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

- W całości sposób funkcjonowania na rynku nieruchomości lokalowych.

- Umowy zawarte na usługę pośrednictwa

ilość umów

Sprzedaż	Mieszkanie 1 pok	51
	Mieszkanie 2 pok	196
	Mieszkanie 3 pok	171
	Mieszkanie pozostałe	56
	Domy	146
	Działki	89

Kupno	Mieszkanie 1 pok	61
	Mieszkanie 2 pok	269
	Mieszkanie 3 pok	152
	Mieszkanie pozostałe	62
	Domy	23
	Działki	21

Wynajem	Mieszkanie 1 pok	20
	Mieszkanie 2 pok	58
	Mieszkanie 3 pok	39
	Mieszkanie pozostałe	11
	Domy	36
	Działki	1

Najem	Mieszkanie 1 pok	11
	Mieszkanie 2 pok	55
	Mieszkanie 3 pok	33

Mieszkanie pozostałe	11
Domy	4
Działki	0

- Umowy o pracę (niepublikowana lista zawiera 15 nazwisk).
- Umowy o dzieło (niepublikowana lista zawiera 62 nazwiska).
- Umowy z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (niepublikowana lista zawiera wykaz 15 firm)

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wszelkie księgi handlowe wraz z dokumentacją finansowo księgową od roku 2009.

Wszelka dokumentacja kadrowa w całości.

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2015 roku

***w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A.Drağowski sp. z o.o. lub
zrzeczenie się przez Spółkę prawa domagania zwrotu aportu***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym w związku z treścią uchwały nr. 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.05.2015r. oraz w związku objęciem przez Spółkę w dniu 20.04.2015r., w zamian za dokonanie aportu Przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, udziałów spółki A.Drağowski Sp. z o.o. w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553221 w liczbie 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 4.5000.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), które to udziały po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki A.Drağowski Sp. z o.o, będą reprezentować 99,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki A.Drağowski Sp. z o.o. oraz będą uprawniać do oddania 90.000 głosów reprezentujących 99,9% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników A.Drağowski Sp. z o.o. (dalej: **Udziały**), **p o s t a n a w i a** wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę wszystkich posiadanych przez Spółkę Udziałów.
2. Zbycie Udziałów o których mowa w ust. 1 powyżej powinno nastąpić na rzecz grupy osób fizycznych: Pana Lecha Drağowskiego, Pani Małgorzaty Drağowskiej, Pana Łukasza Drağowskiego oraz Pani Danuty Gerelewicz-Pogórskiej za łączną cenę nie mniejszą niż 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĞOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, że w przypadku braku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki A.Drağowski Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na złożenie przez Zarząd Spółki oświadczenia o zrzeczeniu się przez Spółkę prawa otrzymania Udziałów oraz prawa domagania się zwrotu przedmiotu aportu wniesionego do spółki A.Drağowski w zamian za świadczenie pieniężne w wysokości 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 20.04.2015 r.

UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A1 oraz akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela oraz uchylecia uprzywilejowania części akcji serii A1 oraz wszystkich akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z dokonaniem przez Zarząd Spółki zmiany rodzaju akcji Spółki z akcji imiennych na akcje na okaziciela wniosek akcjonariusza – spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Księgi Akcyjnej Spółki będącego właścicielem wszystkich akcji imiennych Spółki w tym w szczególności wszystkich 757.000 (siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii A1 Spółki oraz 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii C, działając w oparciu o treść art. 334 § 2 oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić dokonaną przez Zarząd zamianę rodzaju:

- 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach od 651.001 - 757.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, na 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oraz oznaczenie ich jako akcje serii A2 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt gorszy) każda, oraz o numerach od 651.001 do 757.000., oraz
- 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii C o numerach od 000.001 do numeru 110.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, na 110.000 akcji zwykłych na okaziciela oraz oznaczenie ich jako akcje serii C o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt gorszy) każda, oraz o numerach od 000.001 do numeru 110.000.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały postanawia wyrazić zgodę na dokonanie przez Spółkę uchylecia uprzywilejowania 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji

uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach od 651.001 - 757.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) oraz 110.000 (sto dziesięć tysięcy akcji) uprzywilejowanych imiennych serii C o numerach 000.001 do numeru 110.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) .

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w związku z zamianą 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach od 651.001 - 757.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, na 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 651.001 do 757.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda oraz z zamianą 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii C o numerach od 000.001 do numeru 110.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, na 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oraz o numerach od 000.001 do numeru 110.000.

§ 4

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7.3 Statutu Spółki, w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść a w jej miejsce wpisuje treść następującą:

„§7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na:

- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, które dzielą się na:

*- **akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja; oraz***

*- **akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja;***

- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja;

*- **akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja,***

- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i rejestracji 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na:

1. ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 651.001 do 757.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt gorszy) każda, do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
2. dokonanie dematerializacji akcji serii A2 o numerach od 651.001 do 757.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt gorszy) każda, opisanych powyżej, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm).
3. ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 110.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt gorszy) każda, do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
4. dokonanie dematerializacji akcji serii C o numerach od 00.001 do 110.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt gorszy) każda, opisanych powyżej, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w związku z zamianą 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach od 651.001 - 757.000

- o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, na 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 651.001 do 757.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oraz czynności które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 651.001 do 757.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w związku z zamianą 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii C o numerach od 000.001 - 110.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, na 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 110.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, oraz czynności które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 110.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
 3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 651.001 do 757.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 106.000 akcji Spółki serii A2.
 4. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 110.000 o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 110.000 akcji Spółki serii C.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zakończenia programu skupu akcji własnych oraz zgody na zbycie akcji
własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zagończych prowadzony przez Spółkę program skupu akcji własnych Spółki uchwalony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.01.2012r zmienionej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.05.2014r. (program skupu akcji własnych)
2. W celu zakończenia programu skupu akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.01.2012r oraz uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.05.2014r.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę wszystkich posiadanych akcji własnych w liczbie 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) na warunkach rynkowych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej Uchwały, w szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do dokonania wyboru nabywcy akcji Spółki oraz ustalenia ceny sprzedaży akcji własnych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnacje członków Zarządu AD.DRAĐOWSKI S.A. w Warszawie złożone przez Lecha Drağowskiego, Danutę Grelewicz-Pogórską oraz Bogumiłą Stańczak, przed upływem kadencji tj z dniem 26 maja 2015 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Zarządu AD.DRAĐOWSKI S.A. w Warszawie Pana / Panią [] do pełnienia funkcji Prezesa / Członka Zarządu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI S.A. w Warszawie przyjmuje rezygnację członków Rady Nadzorczej złożone przez: Pana Łukasza Drađowskiego, Panią Danutę Ślusarek, Panią Dorotę Cywińską, Panią Małorzatę Montwiłł oraz Panią Annę Hermanowicz przed upływem kadencji z dniem 26 maja 2015r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej na [] letnią kadencję Pana / Panią [].

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA NUMER 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [] zł netto.
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [] zł netto.
- Sekretarz Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [] zł netto.
- Członek Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [] zł netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem [] 2015r.

UCHWAŁA NUMER 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAŁOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

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

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)
- 2) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
- 3) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)
- 4) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)
- 5) Handel energia elektryczna (35.14.Z)
- 6) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
- 7) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
- 8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- 9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)
- 11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
- 11) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 12) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- 13) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- 14) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
- 15) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
- 16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 8.6 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§8.6. Zastaw akcji Spółki nie wymaga zgody Zarządu.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 9.6 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§9.6. Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje. Liczbę, rodzaj, warunki nabycia lub/i zamiany na akcje oraz zakres uprawnień Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 11.1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

„Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.”

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 11.2 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§11.2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, na okres trzy letniej kadencji.

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 11.4 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§11.4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu, a w pozostałych wypadkach dwóch członków Zarządu, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 12.1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§12.1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na okres pięcioletniej kadencji. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 13.2 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące:

§13.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu sześciu 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.

10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy § 13.6a o następującym brzmieniu:

§13.6a. Do nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy § 13.6a o następującym brzmieniu:

§13.6b. Emisja obligacji innych niż obligacje zamienne należy do kompetencji Zarządu Spółki.

12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy § 13.6c o następującym brzmieniu:

Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy § 13.8 o następującym brzmieniu:

§13.8. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

UCHWAŁA NUMER 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny przedsiębiorstw, do sporządzenia wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRAĐOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drađowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rewident do spraw szczególnych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Na podstawie art. 84 ust 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) postanawia się powołać biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny przedsiębiorstw, do sporządzenia wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRAĐOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drađowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rewident do spraw szczególnych), a w szczególności:
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z treścią art. 84 ust. 4 pkt. 1 Ustawy o ofercie oraz zgodnie z treścią pisemnego wniosku akcjonariusza w którym zawarte jest oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych postanawia powierzyć badanie biegłemu posiadającemu wiedzę specjalną z zakresu wyceny przedsiębiorstw.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z treścią art. 84 ust. 4 pkt. 2 Ustawy o ofercie oraz zgodnie z treścią wniosku akcjonariusza określa przedmiot i zakres badania:
 - 3.1. Przedmiotem badania będzie wycena zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRAĐOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie.
 - 3.2. Zakresem badania będzie potrzeba wniesienia przedsiębiorstwa AD.DRAĐOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drađowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z treścią art. 84 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o ofercie określa rodzaje dokumentów, które spółka AD.DRAĐOWSKI S.A. powinna udostępnić biegłemu:
 - 4.1. Wykazy notowań ciągłych wartości akcji spółki AD.DRAĐOWSKI S.A. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności: tabele z notowaniami ciągłymi zawierające średnie kursy zawartych transakcji, średnie kursy teoretycznego otwarcia, średnią zmianę procentową względem poziomu otwarcia notowań, średni kurs otwarcia, kurs maksymalny i minimalny, wolumen obrotów oraz średnią kapitalizację spółki AD.DRAĐOWSKI

S.A., obliczone na zakończenie każdego tygodnia notowań za okres poprzedzający trzy miesiące dzień wniesienia przedsiębiorstwa spółki AD.DRAĞOWSKI S.A. aportem do spółki A.Drağowski spółka z o.o., to jest za okres od dnia 19.01.2015 roku, do dnia 19.04.2015 roku.

4.2. Bilas (aktywa i pasywa), rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale za okres trzech lat poprzedzających wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki AD.DRAĐOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, jako wkładu niepieniężnego, to jest według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, na dzień 31 grudnia 2013 oraz na dzień 31 grudnia 2014.

4.3. Bilas (aktywa i pasywa), rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale za okres pierwszego kwartału 2015 roku, to jest według stanu na dzień 31 marca 2015 roku.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z treścią art. 84 ust. 4 pkt. 4 Ustawy o ofercie określa termin rozpoczęcia badania na dzień 25 sierpnia 2015 roku lub dzień poprzedzający wymienioną datę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.