

Sprawozdanie z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Spółka: „DROPS” S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 7 kwietnia 2008 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 300.000

<b>Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała Nr 1</b></p> <p><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „DROPS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.</li><li>5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.</li><li>6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.</li><li>7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</li></ol>	za
<p><b>Uchwała Nr 2</b></p> <p><b>w sprawie zmiany statutu Spółki</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „DROPS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany statutu spółki z dnia 28 maja 2007 roku udokumentowanej przez Dariusza Jabłonskiego notariusza w Warszawie za Rep. A Nr 6665/2007 w ten sposób, iż :</p> <p><b>- zmienia się treść § 9 nadając mu jednocześnie następujące brzmienie:</b></p> <p>„§ 9</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 533.427,60 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:<ol style="list-style-type: none"><li>a. 5.000.000 (piec milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);</li><li>b. 334.276 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 33.427,60 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy).</li></ol></li><li>2. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 53.342,70 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 stycznia 2011 roku.</li></ol>	za

<p>3. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.</p> <p>4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest uprawniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje,</li> <li>2) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, a także jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym:</li> <li>3) ceny emisyjnej akcji,</li> <li>4) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji</li> <li>5) szczegółowych zasad płatności za akcje,</li> <li>6) szczegółowych zasad przydziału akcji,</li> <li>7) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.</li> </ol> <p>5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>6. Wszystkie akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zdematerializowane. Zarząd jest uprawniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. stosownej umowy lub umów o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego.</p> <p>7. Zarząd upoważniony jest do podjęcia wszelkich innych nieokreślonych w ust. 2 – 6 działań i czynności niezbędnych dla dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.</p> <p>Załącznikiem do uchwały jest opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru i proponowanej ceny emisyjnej akcji.</p>	
<p><b>Uchwała Nr 3</b></p> <p><b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „DROP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje tekst jednolity statutu spółki z dnia 28 maja 2007 roku udokumentowanej aktem notarialnym przez Dariusza Jabłonskiego notariusza w Warszawie za Rep. A Nr 6665/2007.</p> <p><b>I. POSTANOWIENIA OGÓLNE</b></p> <p><b>§ 1</b> Spółka działa pod firmą DROP Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy DROP S.A.</p> <p><b>§ 2</b> Siedziba Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.</p> <p><b>§ 3</b> Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.</p> <p><b>§ 4.</b> Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek</p>	za

## § 5.

Dla potrzeb niniejszego Statutu:

- 1) „**Ustawa o Ofercie Publicznej**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji przekształcenia.
- 2) „**Kodeks spółek handlowych**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. -Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji przekształcenia.
- 3) „**Podmiot Powiązany**” oznacza w stosunku do danego podmiotu „podmiot powiązany” zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji przekształcenia
- 4) pojęcia „**podmiotu dominującego**” oraz „**podmiotu zależnego**” są równoznaczne z pojęciami zgodnymi z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej w brzmieniu z dnia rejestracji przekształcenia;
- 5) pojęcia „**spółki dominujące**” oraz „**spółki zależnej**” są równoznaczne z pojęciami zgodnymi z przepisami Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu z dnia rejestracji przekształcenia.
- 6) pojęcie „**jednostki podporządkowanej**” – jest równoznaczne z pojęciem zgodnym z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji przekształcenia;
- 7) „**Uprawniony Założyciel**” – oznacza akcjonariusza Spółki, który na dzień wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia posiadał we własnym imieniu i na własny rachunek największą liczbę akcji w kapitale zakładowym.

## II. SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁK

### § 6

1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą DROP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej.

## III. UPRAWNIENIA OSOBISTE

### § 7

1. Uprawnionemu Założycielowi przysługują uprawnienia osobiste, o których mowa w § 15 ust. 2, § 18 ust. 2 pkt 1, § 20 ust. 1 oraz § 27 ust. 3 pkt 1 pod warunkiem posiadania akcji, stanowiących co najmniej 45% (czterdzieści pięć procent) kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Uprawnienia osobiste przyznane Uprawnionemu Założycielowi, o których mowa w § 15 ust. 2, § 18 ust. 2 pkt 1, oraz § 20 ust. 1 oraz § 27 ust. 3 pkt 1, wygasają w przypadku, gdy inny akcjonariusz, po dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym, nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje przed Walnym Zgromadzeniem akcje stanowiące co najmniej 55% (pięćdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki,
3. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych postanowienia Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych lub właściwe przepisy Statutu.

#### **IV. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

##### **§ 8**

Przedmiotem działalności Spółki w kraju lub za granicą, a także w eksporcie i imporcie jest:

- 1) Budownictwo (PKD 45).
- 2) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51)
- 3) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52).
- 4) Transport lądowy; transport rurociągowy (PKD 60).
- 5) Transport wodny (PKD 61)
- 6) Transport lotniczy (PKD 62)
- 7) Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (PKD 63)
- 8) Obsługa nieruchomości (PKD 70)
- 9) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71).
- 10) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A).
- 11) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.15.B).
- 12) Reklama (PKD 74.40.Z).
- 13) Sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD 74.70.Z).
- 14) Działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z).
- 15) Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90).

#### **V. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

##### **§ 9**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 533.427,60 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
  - a. 5.000.000 (piec milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych)
  - b. 334.276 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 33.427,60 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy).
2. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 53.342,70 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 stycznia 2011 roku
3. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest uprawniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym

- 1) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje,
- 2) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; a także jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym:
- 3) ceny emisyjnej akcji,
- 4) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
- 5) szczegółowych zasad płatności za akcje
- 6) szczegółowych zasad przydziału akcji,
- 7) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Wszystkie akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zdematerializowane. Zarząd jest uprawniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. stosownej umowy lub umów o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

7. Zarząd upoważniony jest do podjęcia wszelkich innych nieokreślonych w ust. 2 – 6 działań i czynności niezbędnych dla dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym

#### **§ 10**

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana na zadanie akcjonariusza, o ile to nie będzie sprzeczna z przepisami ustawowymi.

#### **§ 11**

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje

#### **§ 12**

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). W ciągu roku obrotowego Spółki umorzeniu nie może podlegać więcej niż dziesięć procent wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę. Poza warunkami umorzenia akcji Spółki przewidzianymi na mocy Kodeksu spółek handlowych, warunkiem umorzenia akcji jest uprzednie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały określającej:

- (a) ogólna liczbę akcji, które mogą podlegać umorzeniu,
- (b) termin, w którym mogą być zawierane umowy pomiędzy Spółką i akcjonariuszami w przedmiocie nabycia akcji w celu ich umorzenia,
- (c) upoważnienie dla Zarządu do zawierania umów o nabycie akcji w celu ich umorzenia,
- (d) wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę akcjonariuszom w zamian za akcje nabywane w celu umorzenia lub określenie, w jaki sposób wynagrodzenie to zostanie ustalone

### **VI. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 13**

Organami Spółki są:

1. Zarząd
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

#### **§ 14**

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednego do trzech członków, w tym Prezes, Wiceprezes oraz pozostali członkowie Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

#### **§ 15**

1. Uprawnionemu Założycielowi przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Uprawnienie to jest wykonywane w drodze doręczenia Radzie Nadzorczej pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu

2. Za wyjątkiem członków pierwszego składu Zarządu Spółki, którzy zostają wyznaczeni przy przekształceniu spółki DROP Sp. z o.o. w niniejszą Spółkę, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ust. 1

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członek Zarządu lub cały Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję.

4. Tryb pracy Zarządu reguluje regulamin uchwalony przez Radę Nadzorcza.

5. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.

#### **§ 16**

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest, w wypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu działający samodzielnie, a w wypadku Zarządu wieloosobowego:

(a) Prezes Zarządu działający jednoosobowo, tylko w sytuacji gdy jest nim Uprawniony Założyciel,

(b) dwóch członków Zarządu działających łącznie

(c) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw

#### **§ 17**

1. W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza.

2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza

### **B. Rada Nadzorcza**

#### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób

1) Dwóch członków Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Uprawniony Założyciel

2) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Uprawnienie osobiste, o którym mowa powyżej w ust. 2 pkt. 1), wykonuje się poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej

4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

W przypadku głosowania

oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 6 (sześć), za wyjątkiem liczby

członków Rady Nadzorczej w pierwszej kadencji, która zostaje ustalona przy przekształceniu spółki DROP sp. z o.o. w niniejsza spółkę akcyjną.

5. W przypadku 6 - osobowej Rady Nadzorczej w skład której, w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi co najmniej 5 (pięciu) członków, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.

6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani na kolejne trzyletnie kadencje.

#### **§ 19**

1. Dwóch z członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać następujące warunki:

1) nie mogą być Podmiotem Powiązany z Spółką lub z podmiotem zależnym od Spółki;

2) nie mogą być Podmiotem Powiązany z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub

3) nie mogą być osoba, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt. 1) i 2), który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji,

2. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust.

1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym

Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w ust. 1 pkt. 1)-3). Jeżeli kandydatury w sposób

przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1 pkt. 1)-3), zgłasza Przewodniczący Rady Nadzorczej

3. Uprawniony Założyciel nie ma prawa do zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1.

#### **§ 20**

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Uprawniony Założyciel, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **§ 21**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego.

W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem uchwał w sprawie zawieszenia członków Zarządu, które zapadają większością 4/5 głosów.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym – poprzez przesłanie listów. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
4. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powiadomieni o treści projektów takich uchwał i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się nie będzie możliwe podejmowanie uchwał w sprawach wyboru, odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w sprawach wyboru, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu Spółki jak również ustalania wynagrodzenia dla członków Zarządu.

#### **§ 22**

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
- 2) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę z Podmiotami Powiązanymi ze Spółką umów lub dokonywanie innych czynności na rzecz Pomiotów Powiązanych ze Spółką, w przypadku, gdy wartość takich umów lub czynności przekracza w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) Euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach, z wyjątkiem typowych i rutynowych czynności, dokonywanych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną.

#### **§ 23**

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 24**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 25**

Walne Zgromadzenia odbywa się w Warszawie.

#### **§ 26**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych:

- 1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.
- 3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają trzech piątych głosów oddanych.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 27**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden akcjonariusz dysponujący powyżej jednej piątej ogółu głosów w spółce nie może wykonywać więcej niż 25 (dwadzieścia pięć) procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, że ograniczenie to nie istnieje dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej

2. Dla potrzeb ust. 1:

- 1) wykonywanie prawa głosu przez spółkę zależną lub podmiot zależny uważa się za wykonywanie prawa głosu odpowiednio przez spółkę dominującą lub podmiot dominujący
- 2) podmioty powiązane w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub też działające w innym porozumieniu mającym na celu obejście graniczeń przewidzianych w ust. 1, traktuje się tak jakby były jednym akcjonariuszem.

3. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do:

- 1) akcjonariuszy, którzy w dniu wpisania przekształcenia do rejestru przedsiębiorców posiadali akcje stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego;
- 2) akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 55% (pięćdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki

### **VII. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 28**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 29**

Rok obrotowy Spółki i jej grupy kapitałowej pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007 roku

#### **§ 30**

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, do którego przelewa osiem procent czystego zysku rocznego, aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na kapitał zapasowy Spółki wchodzi także środki zgromadzone na kapitale zapasowym spółki DROP sp. z o.o. zgodnie ze stanem z daty przekształcenia tej spółki w niniejszą Spółkę oraz środki

pochodzące z innych źródeł przewidzianych przepisami prawa  
3. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

#### **VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE**

##### **§ 31**

1. Wybory organów w trybie określonym w § 15 ust. 2, § 18 ust. 2 pkt 1)-2), § 18 ust. 3, § 19 oraz § 20 ust. 1 następują na pierwszym Walnym Zgromadzeniu po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców przekształcenia, przy czym w dniu tego Walnego Zgromadzenia mandaty dotychczasowych członków organów wygasają

2. Do dnia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, postanowień § 22 pkt 2 nie stosuje się.