

Sprawozdanie z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Spółka: „DROP” S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 24 czerwca 2008 r.

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

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.2 Statutu „DROP S.A” uchwała się co następuje:</p> <p>I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Marka SUCHOWOLCA;</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 2</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „DROP” Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie uchwała, co następuje:</p> <p>I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd DROP S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczony w Monitorze Sadowym i Gospodarczym z dnia 28 maja 2008 roku Nr 103/2008, pozycja 6791;</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 3</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „DROP S.A.” w roku obrotowym 2007</p> <p>Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Rade Nadzorcza, uchwała się, co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności DROP S.A. w roku obrotowym 2007.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>3</p>	za
<p>Uchwała nr 4</p> <p>w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007</p> <p>Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust.1 ustawy z dnia</p>	za

<p>29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się, co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe DROP S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 42.277 tys. zł (czterdzieści dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 9.764 tys. zł (dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 r. w kwocie 29.351 tys. zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) - rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący przepływy pieniężne netto – zwiększenie w ciągu roku obrotowego w kwocie 4.872 tys. zł (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości 4.880 tys. zł (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), - noty do sprawozdania finansowego. <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>3</p> <p>Na podstawie przepisów art.395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 30 ust.2 Statutu DROP S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonana przez Radę Nadzorczą, uchwała się, co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk DROP S.A. za rok obrotowy 2007 w wysokości 9.763.870,58zł (dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na dywidendę dla akcjonariuszy 1.973.682,12zł, co stanowi 0,37zł na jedną akcję - odpis na kapitał zapasowy Spółki 7.790.188,46zł. <p>II. Walne Zgromadzenie ustala:</p> <ul style="list-style-type: none"> - datę dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień 14 sierpnia 2008 r., - termin wypłaty dywidendy na dzień 1 września 2008 r. <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Wnioskowany przez Zarząd sposób podziału zysku i rekomendowany poziom dywidendy wynika z deklaracji Spółki zawartej w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 7 listopada 2007 r.</p>	za

<p>Proponowana wysokość dywidendy jest elementem znalezienia równowagi pomiędzy interesem akcjonariuszy a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych środków przez Spółkę.</p>	
<p>Uchwała nr 6</p> <p>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania Obowiązków w roku obrotowym 2007</p> <p>Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Chwedorukowi – Prezesowi Zarządu DROP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>4</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007</p> <p>Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Suchowolec – członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 6 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007</p> <p>Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Suchowolec – członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 6 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 9</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007</p> <p>Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje</p> <p>5</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agnieszce Tłaczale – członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A.,</p>	<p>za</p>

<p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 6 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 10</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007</p> <p>Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi – członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 6 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007</p> <p>Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Pajakowi – członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 6 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>za</p>