

**Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
w dniu 23 czerwca 2014 r.:**

Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 24 ust.2 Statutu DROP S.A. uchwała się, co następuje:

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 2 / do punktu porządku obrad 4

**Uchwała Nr/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DROP S.A.:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
- a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
- 9) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
- 10) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.
- 11) Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2013
- 12) Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 13) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych DROP S.A. nabytych w celu umorzenia
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego DROP S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
- 17) Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 3 / do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu DROP S.A. oraz sprawozdania finansowego DROP S.A. za rok 2013

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

I. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności DROP S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe DROP S.A. za rok 2013 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 109 tys. zł,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 609 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 603 tys. zł,
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 368 tys. zł,
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 4 / do punktu porządku obrad 10**Uchwała Nr/2014****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.****z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013

Na podstawie przepisów art. 395 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

I. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2013 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 348 tys. zł,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68 615 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20 060 tys. zł,
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 735 tys. zł,
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 5 / do punktu porządku obrad 11**Uchwała Nr/2014****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.****z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r.**

w sprawie: w sprawie podziału zysku za rok 2013

Na podstawie przepisów art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 30 ust.2 Statutu DROP S.A. uchwała się, co następuje:

I. Zysk netto DROP S.A. za 2013 rok, w wysokości 3 109 tys. zł (słownie: trzy miliony sto dziewięć tysięcy złotych) przeznaczony zostaje na pokrycie strat lat przeszłych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przeznaczenie zysku netto w wysokości 3 109 tys. Zł na pokrycie strat lat przeszłych wynika z:

- Uchwały nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 27 czerwca 2012 r.
- Uchwały nr 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 3 czerwca 2013 r.

Projekt / 6 / do punktu porządku obrad 12

Uchwała Nr/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu DROP S.A.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

I. Udziela się Panu Zbigniewowi Chwedorukowi, Prezesowi Zarządu DROP S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 7 / do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

I. Udziela się Panu Markowi Suchowolcowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 8/ do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

I. Udziela się Andrzejowi Suchowolcowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 9 / do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

I. Udziela się Pani Agnieszce Tłaczale, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 15 lipca 2013 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 10 / do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

I. Udziela się Pani Magdalenie Katner, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 9 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 11 / do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

I. Udziela się Panu Maciejowi Matusiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 12 / do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

I. Udziela się Panu Piotrowi Pajakowi, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 14 / do punktu porządku obrad 14

Uchwała Nr/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych DROP S.A. nabytych w celu umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DROP S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

I. 1. Umarza się dobrowolnie 580.000 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy).

2. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w drodze zaakceptowania przez Spółkę ofert sprzedaży akcji Spółki złożonych przez akcjonariuszy po cenie brutto 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję.

3. łącznie za wszystkie akcje Spółka zapłaciła wynagrodzenie w wysokości 6.960.000,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

4. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia Walne Zgromadzenie wyraziło w Uchwale Nr 3/2012 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r.

II. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za akcje pochodziło w całości z kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych Spółki, którym to zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować.

III. W związku z umorzeniem akcji:

1) kapitał zakładowy Spółki zostanie w drodze odrębnej uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o kwotę 58.000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

2) kapitał rezerwowy na nabycie Akcji Własnych Spółki obniża się o kwotę 6.902.000,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dwa tysiące złotych).

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej Uchwały jest następstwem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. w dniu 12 grudnia 2012 r. Uchwały Nr 3/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

Projekt / 15 / do punktu porządku obrad 15

Uchwała Nr/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego DROP S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DROP S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 360 § 1 i 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

I. 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 586.770,30 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych trzydzieści groszy) do kwoty 528.770,30 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych trzydzieści groszy), tj. o kwotę 58.000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 580.000 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Zgodę na nabycie akcji

własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenie wyraziło w Uchwale Nr 3/2012 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r.

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Uchwały Nr/2014 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę.

II. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za umorzone akcje zostało wypłacone w całości z kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych Spółki, którym to zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej Uchwały jest spełnieniem warunku określonego w art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych i następstwem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2014 r. Uchwały Nr /2014 w sprawie umorzenia akcji własnych DROP S.A. nabytych w celu umorzenia.

Projekt / 16 / do punktu porządku obrad 16

Uchwała Nr/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany Statutu DROP S.A. w związku z obniżeniem kapitału zakładowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DROP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

I. Zmienia się § 9 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

" 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 528.770,30 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na 5.287.703 (piec milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzy) akcji na okaziciela serii A, B i C, każda o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy)."

II. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od chwili jej zarejestrowania.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej Uchwały jest spełnieniem warunku określonego w art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i następstwem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. w dniu 23 czerwca 2014 r. Uchwały Nr /2014 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego DROP S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.