

P R O T O K Ó Ł

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej **Marek SUCHOWOLEC**, który zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, proponując na tę funkcję **Marka SUCHOWOLCA**.-----

Następnie poddano pod głosowanie tajne następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 1/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Marka SUCHOWOLCA;-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym uczestniczy 76,56% (siedemdziesiąt sześć procent i pięćdziesiąt sześć setnych) kapitału akcyjnego spółki DROP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz że Zgromadzenie odbywa się w trybie formalnego zwołania zgodnie z art. 398 w zw. 399 § 1 oraz art. 402 ze znaczką 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej spółki w trybie i z zachowaniem warunków przewidzianych art. 402 ze znaczką 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym poinformowano akcjonariuszy o terminie, miejscu oraz szczegółowym porządku obrad niniejszego Zgromadzenia.-----

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą posiadacze 4.492.454 akcji, co stanowi 76,56% kapitału akcyjnego Spółki. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. Na potwierdzenie

powyższego załączono do protokołu listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy i Przewodniczącego.-----

Do punktu 4) porządku obrad .-----

UCHWAŁA Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROP S.A. uchwala się, 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.-----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcji -----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosów (100% akcji obecnych i głosów oddanych)-- -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2 z dnia 23 czerwca 2014 r. została powzięta.-----

Do punktu 5) porządku obrad .-----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz z zaprezentowaniem aktualnej sytuacji Spółki i po rozpatrzeniu sprawozdań z działalności tych organów i sprawozdania finansowego za rok 2013 przystąpiono do realizacji porządku obrad w punkcie 9 i następnych.-----

Do punktu 9) porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
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 01 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 01 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 01 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. -----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje;-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i głosów oddanych)-
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3 z dnia 23 czerwca 2014 r. została powzięta.-----

Do punktu 10) porządku obrad .-----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z dnia 23 czerwca 2014 roku

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

Na podstawie przepisu art.395 § 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 01 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 01 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 01 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. -----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i głosów oddanych);-
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 4 z dnia 23 czerwca 2014 r. została powzięta.-----

Do punktu 11) porządku obrad .-----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2013

Na podstawie przepisu 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 (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 Spółki z 27 czerwca 2012 r.;-----
- Uchwały nr 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 03 czerwca 2013 r. -----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i głosów oddanych);-
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 5 z dnia 23 czerwca 2014 r. została powzięta.-----

Do punktu 12) porządku obrad .-----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Numer 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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

I. Udziela się absolutorium Zbigniewowi CHWEDORUKOWI – Prezesowi Zarządu DROP S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i 100% głosów oddanych):-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 6 z dnia 23 czerwca 2014 r. została powzięta.-----

Do punktu 13) porządku obrad .-----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Numer 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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

I. Udziela się absolutorium Markowi SUCHOWOLCOWI– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.489.854 akcje (99,94% głosów obecnych): -----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.489.854 głosy (99,94% akcji obecnych i 100% głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 7 z dnia 23 czerwca 2014 r. została powzięta. -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Numer 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i 100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 8 z dnia 23 czerwca 2014 r. została powzięta. -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA Numer 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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

I. Udziela się absolutorium Agnieszce TŁACZALE – Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A., z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 15 lipca 2013 r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje :-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i 100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 9 z dnia 23 czerwca 2014 r. została powzięta. -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Numer 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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

I. Udziela się absolutorium Magdalenie KATNER – Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 09 września 2013 roku do 31 grudnia 2013.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i 100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 10 z dnia 23 czerwca 2014 r. została powzięta. -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Numer 11/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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

I. Udziela się absolutorium Maciejowi MATUSIAKOWI – Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i 100% głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 11 z dnia 23 czerwca 2014 r. została powzięta.-----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Numer 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013

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

I. Udziela się absolutorium Piotrowi PAJĄKOWI – Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i 100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 12 z dnia 23 czerwca 2014 r. została powzięta. -----

Do punktu 14) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Numer 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
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.-----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i głosów oddanych);-
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 13 z dnia 23 czerwca 2014 r. została powzięta.-----

Do punktu 15) porządku obrad .-----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Numer 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 23 czerwca 2014 roku
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 13/2014 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 13/2014 w sprawie umorzenia akcji własnych DROP S.A. nabytych w celu umorzenia.-----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i głosów oddanych);-
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 14 z dnia 23 czerwca 2014 r. została powzięta.-----

Do punktu 16) porządku obrad .-----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Numer 15/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z dnia 23 czerwca 2014 roku

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 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzy) akcje 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 14/2014 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego DROP S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.-----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i głosów oddanych);-
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 15 z dnia 23 czerwca 2014 r. została powzięta.-----