

**Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
w dniu 26 czerwca 2017 r.:**

Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2

Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 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/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.

-
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
- 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 10) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.
- 11) Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2016
- 12) Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 13) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
- 15) Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 3 / do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu DROP S.A. oraz sprawozdania finansowego DROP S.A. za rok 2016

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 2016 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3 225 tys. zł,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 768 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19 088 tys. zł,
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 33 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/2017****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.****z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016

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 2016 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 091 tys. zł,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 525 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19 954 tys. zł,
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 259 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/2017****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.****z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie: w sprawie pokrycia straty za rok 2016

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. Strata netto DROP S.A. za 2016 rok, w wysokości 3 225 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) pokryta zostanie z zysków lat przyszłych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Strata netto za 2016 pokryta zostanie z zysków lat przyszłych, które powinny być generowane po zakończeniu spraw podatkowych.

Projekt / 6 / do punktu porządku obrad 12

Uchwała Nr/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 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 2016.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 7 / do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 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 2016.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 8 / do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 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 roku obrotowym 2016.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 9 / do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 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 2016.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 10 / do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 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 Karolowi Suchowolcowi, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 11 / do punktu porządku obrad 13

Uchwała Nr/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 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 Cezaremu Krukowi, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 12 / do punktu porządku obrad 14

Uchwała Nr/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej DROP S.A.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DROP S.A. niniejszym postanawia ustalić następujące wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2 000 złotych

Członek Rady Nadzorczej – 1 000 złotych

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.