

REPERTORIUM A Nr /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku /27.06.2019/ w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Modzelewskiego 37 lok. U10 w Warszawie w obecności notariusz Magdaleny Słomkowskiej odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą **DROP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284461, którego przebieg dokumentuje następujący:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 10:00 **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 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 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 Marka SUCHOWOLCA.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym reprezentowane 84,96% (osiemdziesiąt cztery procent i dziewięćdziesiąt 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 84,96% 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.-----

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

UCHWAŁA Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 oraz -----
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z -----
działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok -----
obrotowy 2018.-----
- 7) 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.-----
- 8) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku ----

- obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
- 9) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej-
w roku obrotowym 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy -----
kapitałowej za rok obrotowy 2018.-----
- 10) Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania-----
obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
- 11) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ----
obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki-----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki-----
- 15) 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 2/2019 z dnia 27 czerwca 2019
roku została powzięta.-----

Do punktu 5) porządku obrad .-----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018 przystąpiono do realizacji porządku
obrad w punkcie 8 i następnych.-----

Do punktu 8) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu DROP S.A. oraz sprawozdania
finansowego DROP S.A. za rok 2018 -----

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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 2018 zawierające:-----

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 31 789 tys. zł,-----

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów ----- wykazuje sumę 418 tys. zł,-----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31 789 tys. zł,-----

d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 22 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 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 3/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-----

Do punktu 9) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018 -----

Na podstawie przepisu art. 395 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co ----- następuje:-----

I. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2018 zawierające:-----

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 9 396 tys. zł,-----

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 166 tys. zł,-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 396 tys. zł,-----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147 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 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 4/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-----

Do punktu 10) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

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 2018. -----

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

Przewodniczący zarządził tajne 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 5/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-----

Do punktu 11) porządku obrad

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

UCHWAŁA Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018-----

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

I. Udziela się Panu Markowi SUCHOWOLCOWI Przewodniczącemu Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.489.854 akcji:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.489.854 głosów (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 6/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018-----

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

I. Udziela się Pani Magdalenie KATNER Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

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

Przewodniczący zarządził tajne 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 7/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018-----

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

- I. Udziela się Panu Maciejowi MATUSIAKOWI Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. -----
 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
 II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził tajne 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 8/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018-----

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych -----

uchwala się, co następuje: -----

I. Udziela się Panu Karolowi SUCHOWOLCOWI Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. ----
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący zarządził tajne 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 9/2019 z dnia 27 czerwca 2019
roku została powzięta.-----

UCHWAŁA Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018-----

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

I. Udziela się Panu Cezaremu KRUK Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący zarządził tajne 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 10/2019 z dnia 27 czerwca
2019 roku została powzięta.-----

Do punktu 12) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej DROP S.A.-----

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej działając na podstawie § 18 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. niniejszym postanawia, iż Rada Nadzorcza będzie się składać z pięciu członków.-----

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 11/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-----

Do punktu 13) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej DROP S.A. -----

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A. Macieja MATUSIAKA-----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A., niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorcze Maciej MATUSIAK zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu § 19 pkt. 1 Statutu Spółki, oraz że złożył ona pisemne oświadczenie o spełnieniu przez niego oraz osoby bliskie kryteriów określonych w § 19 pkt. 1 Statutu Spółki.-----

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

Przewodniczący zarządził tajne 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 12/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej DROP S.A. -----

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A. Cezarego Andrzeja KRUK.-----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Cezary Andrzej KRUK zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu § 19 pkt. 1 Statutu Spółki, oraz że złożył on pisemne oświadczenie o spełnieniu przez niego oraz osoby bliskie kryteriów określonych w § 19 pkt. 1 Statutu Spółki.-----

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

Przewodniczący zarządził tajne 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 13/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej DROP S.A. -----

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A. Marka SUCHOWOLCA.-----

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.489.854 akcji;-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.489.854 głosów (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 14/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej DROP S.A. -----

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A. Karola SUCHOWOLCA.-----

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

Przewodniczący zarządził tajne 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 15/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej DROP S.A. -----

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A. Magdalenę KATNER.-----

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

Przewodniczący zarządził tajne 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 16/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-----

Do punktu 14) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej DROP S.A. -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. niniejszym postanawia, iż Rada Nadzorcza będzie się wynagradzana następująco:-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2 000 złotych -----

Członek Rady Nadzorczej – 1 000 złotych.-----

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 17/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została powzięta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----