

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A.  
ZWOŁANE NA 02.09.2024 R.**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Pana Piotra Jędraszczaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 467 649, w tym:

- za: 6 467 649,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 3 947 649 akcji, co odpowiada 64,52% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej a funkcję liczenia głosów powierzyć notariuszowi Panu Krzysztofowi Leszczyńskiemu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 467 649, w tym:

- za: 6 467 649,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 3 947 649 akcji, co odpowiada 64,52% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A;
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
8. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 467 649, w tym:

- za: 6 467 649,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 3 947 649 akcji, co odpowiada 64,52% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie przerwy**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek wszystkich obecnych akcjonariuszy zarządza przerwę w obradach do dnia 03.09.2024 r. do godziny 9:00.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 467 649, w tym:

- za: 6 467 649,

- przeciw: 0,

- wstrzymujących się: 0.

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 3 947 649 akcji, co odpowiada 64,52% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów.