

---

**Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.  
w dniu 21 czerwca 2018 r.:**

**Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2**

**Uchwała Nr ...../2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 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 ...../2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
  - 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.

- 
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
- 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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
- 10) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.
- 11) Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2017
- 12) Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
- 13) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
- 14) Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt / 3 / do punktu porządku obrad 9**

**Uchwała Nr ...../2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 r.**

**w sprawie:** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu DROP S.A. oraz sprawozdania finansowego DROP S.A. za rok 2017

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 sprawozdanie finansowe DROP S.A. za rok 2017 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 857 tys. zł,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 848 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 857 tys. zł,
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 49 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 ...../2018****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.****z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 r.**

**w sprawie:** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017

Na podstawie przepisów 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 2017 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 055 tys. zł,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 873 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 055 tys. zł,
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 405 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 ...../2018****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.****z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 r.**

**w sprawie:** w sprawie pokrycia straty za rok 2017

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

---

---

I. Strata netto DROP S.A. za 2017 rok, w wysokości 1 857 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) pokryta zostanie z zysków lat przyszłych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Strata netto za 2017 pokryta zostanie z zysków lat przyszłych, które powinny być generowane po zakończeniu spraw podatkowych.

**Projekt / 6 / do punktu porządku obrad 12**

**Uchwała Nr ...../2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 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 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt / 7 / do punktu porządku obrad 13**

**Uchwała Nr ...../2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 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 Markowi Suchowolcowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania

---

---

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt / 8 / do punktu porządku obrad 13**

**Uchwała Nr ...../2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 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 Pani Magdalenie Katner, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt / 9 / do punktu porządku obrad 13**

**Uchwała Nr ...../2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 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 Maciejowi Matusiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

---

**Projekt / 10 / do punktu porządku obrad 13**

**Uchwała Nr ...../2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 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 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt / 11 / do punktu porządku obrad 13**

**Uchwała Nr ...../2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 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 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.