

**REPERTORIUM A Nr 3366/2020**

## **AKT NOTARIALNY**

**Dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku /27.08.2020r./** 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:-----

### **P R O T O K Ó Ł**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**§ 1.** Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12:15 **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 1/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 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 znacznikiem 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej spółki w trybie i z zachowaniem warunków przewidzianych art. 402 ze znacznikiem 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 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
- 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----

9) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019.-----

10) Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

11) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

12) Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki.-----

13) Podjęcie uchwał w sprawie polityki wynagrodzeń.-----

14) 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 2/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku została powzięta.-----

Do punktu 5), 6) i 7) porządku obrad .-----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019 przystąpiono do realizacji porządku obrad w punkcie 8 i następnych.-----

Do punktu 8) porządku obrad .-----

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

**UCHWAŁA Nr 3/2020**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu DROP S.A. oraz sprawozdania finansowego DROP S.A. za rok 2019 -----

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 2019 zawierające:-----
- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 32 666 tys. zł,-----
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 258 tys. zł,-----
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32 666 tys. zł,-----
  - d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 83 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 3/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku została powzięta.-----

Do punktu 9) porządku obrad .-----

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

**UCHWAŁA Nr 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 -----

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 2019 zawierające:-----
- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 32 138 tys. zł,-----
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów

wykazuje sumę 2 698 tys. zł,-----  
 c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32 138 tys. zł,-----  
 d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 359 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 4/2020 z dnia 27 czerwca 2020 roku została powzięta.-----

Do punktu 10) porządku obrad .-----

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

**UCHWAŁA Nr 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzieleniu absolutorium Prezesowi 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 okresie od 1 stycznia 2019 r. do 4 lutego  
 2019 r.-----

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 5/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku została powzięta.-----

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

**UCHWAŁA Nr 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzieleniu 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 Markowi SUCHOWOLCOWI Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia czynności Prezesa Zarządu DROP S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

**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, 100% uprawnionych do głosowania i głosów oddanych)-----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 6/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku została powzięta.-----

Do punktu 11) porządku obrad .-----

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

**UCHWAŁA Nr 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019-----

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 2019.-----

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% uprawnionych do głosowania i głosów oddanych)-----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 7/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku została powzięta.-----

**UCHWAŁA Nr 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019-----

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 2019.-----

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 8/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku została powzięta.-----

**UCHWAŁA Nr 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2020r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019-----

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 2019. -----

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 9/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku została powzięta.-----

**UCHWAŁA Nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019-----

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 2019. -----

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 10/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku została powzięta.-----

**UCHWAŁA Nr 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019-----



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 KRUK Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

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 11/2020 z dnia 27 sierpnia 2020  
roku została powzięta.-----

Do punktu 12) porządku obrad .-----

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

**UCHWAŁA Nr 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2020r.**

w sprawie: likwidacji Spółki-----

Na podstawie przepisu art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:-

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. niniejszym postanawia o rozwiązaniu Spółki.  
Otwarcie likwidacji następuje z dniem podjęcia uchwały. Likwidatorem Spółki będzie Marek  
SUCHOWOLEC.-----

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

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

- za powzięciem Uchwały nie oddano żadnych głosów;-----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały nie oddano;-----

- wstrzymano się od głosu z 4.489.854 akcji (99,94% akcji obecnych, 100% głosów  
uprawnionych do głosowania)-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała Nr 12/2020 z dnia 27 sierpnia 2020  
roku nie została powzięta.-----

Do punktu 13) porządku obrad .-----

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

**UCHWAŁA Nr 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: powołania polityki wynagrodzeń-----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. niniejszym przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DROP. S.A. z siedzibą w Warszawie stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.-----

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 13/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku została powzięta.-----

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

*Magdalena Słomkowska*

*Notariusz w Warszawie*