

REPERTORIUM A Nr /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku /26.06.2017/ 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 w m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284461, którego przebieg dokumentuje następujący:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej **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 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z dnia 26 czerwca 2017 roku 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 stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym uczestniczy 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 .-----

UCHWAŁA Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie DROP S.A. uchwała, co następuje:-----

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 strat 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.-----

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 2/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. została powzięta.-----

Do punktu 5) porządku obrad .-----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 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 2016 przystąpiono do realizacji porządku obrad w punkcie 9 i następnych.-----

Do punktu 9) porządku obrad -----

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

UCHWAŁA Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku
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 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 2016 zawierające:-----

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 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 01 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 01 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. -----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje;-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i głosów oddanych)-

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. została powzięta.-----

Do punktu 10) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku

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

Na podstawie przepisu art.395 § 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 2016 zawierające:-----

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 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 01 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 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.259 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 akcje-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i głosów oddanych);-

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 4/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. została powzięta.-----

Do punktu 11) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2016

Na podstawie przepisu 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 za 2016 rok w wysokości 3.225 tys. zł (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 rok pokryta zostanie z zysków lat przyszłych, które powinny być generowane po zakończeniu spraw podatkowych.-----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i głosów oddanych);-

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 5/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. została powzięta.-----

Do punktu 12) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Numer 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

I. Udziela się absolutorium Zbigniewowi CHWEDORUKOWI – Prezesowi Zarządu DROP S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i 100% głosów oddanych):-----

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 6/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. została powzięta.-----

Do punktu 13) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Numer 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

I. Udziela się absolutorium Markowi SUCHOWOLCOWI – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.489.854 akcje (99,94% głosów obecnych): -----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.489.854 głosy (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 7/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. została powzięta. -----

UCHWAŁA Numer 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

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

- I. Udziela się absolutorium Magdalenie KATNER – Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i 100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 8/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. została powzięta. -----

UCHWAŁA Numer 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

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

- I. Udziela się absolutorium Maciejowi MATUSIAKOWI – Członkowi Rady Nadzorczej DROP S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i 100% głosów oddanych);-----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----
 Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 9/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
 została powzięta.-----

UCHWAŁA Numer 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

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

I. Udziela się absolutorium Karolowi SUCHOWOLCOWI – Członkowi Rady Nadzorczej DROP
 S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i 100% głosów
 oddanych); -----

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 10/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
 została powzięta. -----

UCHWAŁA Numer 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

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

I. Udziela się 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.-----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i 100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 11/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. została powzięta. -----

Do punktu 14) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Numer 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 4.492.454 akcje:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 4.492.454 głosy (100% akcji obecnych i 100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 12/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. została powzięta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dołączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----