

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

Zgodnie z informacjami przekazanymi raportem bieżącym nr 34/2024, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drozapol-Profil S.A. zwołane na dzień 02 września 2024 r. wznowiło swoje obrady w dniu 03 września 2024 r. o godz. 9.00. Numeracja kolejnych uchwał podjętych po wznowieniu obrad w dniu 03 września 2024 r. rozpoczęła się od nr 5.

Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania i podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROZAPOL-PROFIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich 3.598.550 (słownie: trzech milionów pięćset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5,00 PLN (słownie: pięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 17.992.750 PLN (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) (łącznie: „**Akcje**”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A („**KDPW**”) kodem PLDRZPL00032.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROZAPOL-PROFIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

1. złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym, w szczególności, do podjęcia wszystkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

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 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROZAPOL-PROFIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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.