

REPERTORIUM A Nr 4535/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego października dwa tysiące dwudziestego roku /19.10.2020r./ w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Modzelewskiego 37 lok. U10 w Warszawie w obecności notariusz Magdaleny Słomkowskiej odbyło się Nadzwyczajne 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 **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12:00 **Marek SUCHOWOLEC**, który zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, proponując na tę funkcję **Marka SUCHOWOLCA**.-----
Następnie poddano pod głosowanie tajne następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 1/2020 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.** **z siedzibą w Warszawie** **z dnia 19 października 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 0,05% (pięć setnych procenta) kapitału akcyjnego spółki **DROP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie oraz że Zgromadzenie miało się odbyć w trybie formalnego zwołania zgodnie z art. 398 w zw. 399 § 1 oraz art. 402 ze

znaczkami 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej spółki w trybie i z zachowaniem warunków przewidzianych art. 402 ze znaczkami 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym poinformowano akcjonariuszy o terminie, miejscu oraz szczegółowym porządku obrad niniejszego Zgromadzenia.-----

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą posiadacze 2.600 akcji, co stanowi 0,05% kapitału akcyjnego Spółki. Na potwierdzenie powyższego załączono do protokołu listę obecności podpisaną przez akcjonariusza i Przewodniczącego.-----

Do punktu 4) porządku obrad.-----

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

UCHWAŁA Nr 2/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DROP S.A.:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 14) Zamknięcie obrad.-----

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 2.600 akcji -----

- za powzięciem Uchwały oddano 2.600 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 19 października 2020 roku została powzięta.-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, iż odstępuje od dalszych czynności związanych realizacją porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----