

REPERTORIUM A Nr /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące siedemnastego roku /24.10.2017/ 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, (REGON 016896001) 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:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.1. 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 Numer 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z dnia 24 października 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 Nadzwyczajnego 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 uczestniczą posiadacze 4.492.454 akcji, co stanowi 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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej spółki w trybie i z zachowaniem warunków przewidzianych art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, w którym poinformowano akcjonariuszy o terminie, miejscu oraz szczegółowym porządku obrad niniejszego Zgromadzenia.-----

W związku z powyższym Nadzwyczajne 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.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad:-----

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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.-----
6. Zamknięcie obrad. -----

Do punktu 4) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.-----
 6. Zamknięcie obrad. -----
- 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 2/2017 z dnia 24 października 2017 roku została powzięta.-----

Do punktu 5) porządku obrad. -----

W związku z przedstawioną propozycją akcjonariusza Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 października 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Na podstawie przepisów art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

I. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej i na warunkach zawartych w akcie notarialnym udokumentowanym dnia 22 września 2017 roku przez Magdalenę SŁOMKOWSKĄ notariusza w Warszawie za Rep. A Nr 3284/2017; zgoda stanowi wypełnienie warunku przewidzianego w art. 17 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.-----

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 24 października 2017 roku została powzięta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zakończone. -----

Przewodniczący załączył do niniejszego protokołu listę obecności.-----