

P R O T O K Ó Ł

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 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 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 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2015.-----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.-----
- 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
- 10) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015;-----
- 11) Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2015;-----

- 12) Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
- 13) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 17) 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 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta.-----

Do punktu 5) porządku obrad .-----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 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 2015 przystąpiono do realizacji porządku obrad w punkcie 9 i następnym.-----

Do punktu 9) porządku obrad -----

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

UCHWAŁA Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu DROP S.A.
oraz
sprawozdania finansowego DROP S.A. za rok 2015

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 2015 zawierające:-----

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4.479 tys. zł,-----

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.293 tys. zł, -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.452 tys. zł, -----

d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40 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 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta.-----

Do punktu 10) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z dnia 21 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015

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 2015 zawierające:-----

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.266 tys. zł,-----

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.885 tys. zł,-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.239 tys. zł,-----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 645 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 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta.-----

Do punktu 11) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2015

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 2015 rok w wysokości 4.479 tys. zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) pokryta zostanie z zysków lat przyszłych.-----

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

Uzasadnienie:-----

Strata netto za 2015 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 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta.-----

Do punktu 12) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Numer 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.-----

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 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta.-----

Do punktu 13) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Numer 7/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015.-----
- 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 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta. -----

**UCHWAŁA Numer 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015.-----
- 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 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta. -----

UCHWAŁA Numer 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.-----

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 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta.-----

UCHWAŁA Numer 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.-----

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 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta. -----

UCHWAŁA Numer 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

z dnia 21 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.-----

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 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta. -----

Do punktu 14) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Numer 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej działając na podstawie § 18 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. niniejszym postanawia, iż Rada Nadzorcza będzie się składać z pięciu członków.-----

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 100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 12 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta. -----

Do punktu 15) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Numer 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A Macieja MATUSIAKA.-----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Maciej MATUSIAK zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu §19 pkt. 1 Statutu Spółki, oraz że złożył on pisemne oświadczenie o spełnieniu przez niego oraz osoby bliskie kryteriów określonych w § 19 pkt. 1 Statutu Spółki.-----

III. 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 13 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta. -----

UCHWAŁA Numer 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A Cezarego KRUKA.-----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Cezary KRUK zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu § 19 pkt. 1 Statutu Spółki, oraz że złożył on pisemne oświadczenie o spełnieniu przez niego oraz osoby bliskie kryteriów określonych w § 19 pkt. 1 Statutu Spółki.-----

III. 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 14 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta. -----

UCHWAŁA Numer 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A. Magdalenę KATNER.-----

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 15 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta. -----

UCHWAŁA Numer 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A. Karola SUCHOWOLCA.-----

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 16 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta. -----

UCHWAŁA Numer 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej DROP S.A. Marka SUCHOWOLCA.-----

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 17 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta. -----

Do punktu 16) porządku obrad .-----

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

UCHWAŁA Numer 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. niniejszym postanawia, iż Rada Nadzorcza będzie się wynagradzana na dotychczasowym poziomie /wysokość wynagrodzenia równa wynagrodzeniu wypłacanemu w 2015 roku/.-----

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 18 z dnia 21 czerwca 2016 r. została powzięta. -----

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