

**Projekt / 12/ do punktu porządku obrad 14****Uchwała Nr ...../2018****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROPS S.A.****z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 r.**

**w sprawie:** w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia

I. Na podstawie przepisów art. 362 §1 pkt 5 i art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na zasadach określonych w niniejszej uchwale (dalej „Program”).

**§2**

1. Na podstawie zgody udzielonej w niniejszej Uchwale, Spółka może nabywać własne akcje zwykłe na okaziciela wyemitowane przez Spółkę, o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 797.849 akcji (siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć akcji) oraz uprawniające do wykonywania nie więcej niż 15,09% praw głosu na dzień podjęcia niniejszej uchwały („Akcje Własne”).

2. Całkowita wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu nie może być większa niż 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych). Kwota ta obejmuje cenę za nabywane Akcje Własne oraz koszty nabycia.

3. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji Własnych Spółki poczynając od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31.12.2019 r., jednak nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków, o których mowa w ust. 2 powyżej.

4. Cena maksymalna nabycia za jedną Akcję Własną nie może być wyższa niż 0.6 zł (sześćdziesiąt groszy) natomiast cena minimalna nabycia za jedną Akcję Własną nie może być niższa niż 0.1 zł (dziesięć groszy).

5. Nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków, pochodzących z kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych.

6. Akcje Własne mogą być nabywane, według uznania Zarządu, za pośrednictwem wybranego domu lub domów maklerskich.

7. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia dnia rozpoczęcia realizacji Programu.

**§3**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków Programu. Przed rozpoczęciem realizacji Programu Zarząd poda szczegółowe warunki Programu do wiadomości publicznej zgodnie z art. 56 Ustawy z

---

dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W tym samym trybie Zarząd powiadomi o ewentualnym odstąpieniu od realizacji Programu lub przerwaniu jego realizacji.

2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do podawania do publicznej wiadomości szczegółowych informacji na temat transakcji zrealizowanych w ramach Programu, zgodnie z przepisami.

§4

Akcje Własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji Własnych Zarząd Spółki zwoła jednorazowo lub wielokrotnie Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym, co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§5

Zarząd, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji Programu lub przerwaniu jego realizacji.

§6

Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Programu.

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

Uzasadnienie

Spadek kursu akcji DROP S.A. poniżej 50 groszy za akcję wywołuje negatywne konsekwencje dla akcjonariuszy Spółki.