

UCHWAŁA Numer 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z dnia 28 września 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 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 wypłaty dywidendy.-----

6. Zamknięcie obrad. -----

Do punktu 4) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2016 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 wypłaty dywidendy.-----
 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 2/2016 z dnia 28 września 2016 roku została powzięta.-----

Do punktu 5) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2016 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

Na podstawie przepisów art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

I. Wypłacić dywidendę w wysokości 15.863.109 zł (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć złotych), to jest 3zł (trzy złote) na jedną akcję z kapitału zapasowego.---

II. Walne Zgromadzenie ustala:-----

- datę dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień 10 października 2016 roku,-----

- termin wypłaty dywidendy na dzień 24 października 2016 roku, pierwsza rata w wysokości 1zł (jeden złoty) na akcję, 07 listopada 2016 roku – druga rata w wysokości 1zł (jeden złoty) na akcję oraz 21 listopada 2016 roku – trzecia rata w wysokości 1zł (jeden złoty) na akcję.-----

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 3/2016 z dnia 28 września 2016 roku została powzięta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zakończono. -----