

RAPORT BIEŻĄCY NR 73/2007

Data sporządzenia: 2007.12.21

Temat: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje, że, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROZAPOL-PROFIL S.A. na 07 lutego 2008 roku, o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Toruńskiej 298a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 31 stycznia 2008 r. roku do godz. 16:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a, na I piętrze w pokoju nr 18 i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.