

Uchwała Nr 1/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Patrycji Doroty Buchowicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, za uchwałą głosowało 3.698.579 akcji, stanowiących 23,82% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała Nr 2/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 3) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;*
- 4) przyjęcie porządku obrad;*
- 5) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;*
- 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;*
- 7) przedstawienie poprzez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31*

- grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty;*
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;*
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę;*
 - 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;*
 - 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;*
 - 12) powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję;*
 - 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie;*
 - 14) podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy;*
 - 15) podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy;*
 - 16) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 3.698.579 akcji, co stanowi 23,82% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 3.698.579 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.698.579 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 3/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 3.698.579 akcji, co stanowi 23,82% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 3.698.579 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.688.579 głosów, przeciw 10.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 4/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §20 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- 1) *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący kwotę 6.145.349,41zł (sześć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści jeden groszy),*
- 2) *rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4.647.748,44zł (cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy*

siedemset czterdzieści osiem złotych i czterdzieści cztery grosze),

- 3) *zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,*
- 4) *rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,*
- 5) *dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 3.698.579 akcji, co stanowi 23,82% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 3.698.579 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.688.579 głosów, przeciw 10.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 5/06/2014

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Krakowie

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 3.698.579 akcji, co stanowi 23,82% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 3.698.579 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.688.579 głosów, głosów przeciw nie było, 10.000 głosów wstrzymało się od głosowania.

Uchwała Nr 6/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie pokrycia straty Spółki

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 4.647.748,44zł (cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i czterdzieści cztery grosze) pokryć z zysku Spółki, jaki zostanie osiągnięty w przyszłych okresach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 1.476.356 akcji, co stanowi 9,51% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 1.476.356 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.476.356 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 7/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani **Magdalenie Krubanov** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 1.476.356 akcji, co stanowi 9,51% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 1.476.356 ważnych głosów, w tym głosów za nie było, głosów przeciw nie było, 1.476.356 głosów wstrzymało się od głosowania.

Uchwała Nr 8/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani **Katarzynie Polak** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 1.476.356 akcji, co stanowi 9,51% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 1.476.356 ważnych głosów, w tym głosów za nie było, głosów przeciw nie było, 1.476.356 głosów wstrzymało się od głosowania.

Uchwała Nr 9/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2013

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani **Anecie Kazieczko** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 1.476.356 akcji, co stanowi 9,51% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 1.476.356 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.466.356 głosów, głosów przeciw nie było, 10.000 głosów wstrzymało się od głosowania.

Uchwała Nr 10/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Wesołemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 1.476.356 akcji, co stanowi 9,51% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 1.476.356 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.466.356 głosów, głosów przeciw nie było, 10.000 głosów wstrzymało się od głosowania.

Uchwała Nr 11/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani **Patrycji Buchowicz** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 1.476.356 akcji, co stanowi 9,51% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 1.476.356 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.476.356 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 12/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu **Pawłowi Tomaszowi Paluchowskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 1.476.356 akcji, co stanowi 9,51% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 1.476.356 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.466.356 głosów, głosów przeciw nie było, 10.000 głosów wstrzymało się od głosowania.

Uchwała Nr 13/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią Patrycję Buchowicz na nową wspólną czteroletnią kadencję obejmującą lata 2014-2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 1.476.356 akcji, co stanowi 9,51% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 1.476.356 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.476.356 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 14/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią Anetę Kazienczo na nową wspólną czteroletnią kadencję obejmującą lata 2014-2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 1.476.356 akcji, co stanowi 9,51% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 1.476.356 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.466.356 głosów, głosów przeciw nie było, 10.000 głosów wstrzymało się od głosowania.

Uchwała Nr 15/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Wesołego na nową wspólną czteroletnią kadencję obejmującą lata 2014-2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 1.476.356 akcji, co stanowi 9,51% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 1.476.356 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.466.356 głosów, głosów przeciw nie było, 10.000 głosów wstrzymało się od głosowania.

Uchwała Nr 16/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Borkowską-Piotrowską na nową wspólną czteroletnią kadencję obejmującą lata 2014-2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 1.476.356 akcji, co stanowi 9,51% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 1.476.356 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.466.356 głosów, głosów przeciw nie było, 10.000 głosów wstrzymało się od głosowania.

Uchwała Nr 17/06/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Krakówkę na nową wspólną czteroletnią kadencję obejmującą lata 2014-2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 1.476.356 akcji, co stanowi 9,51% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 1.476.356 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.466.356 głosów, przeciw 10.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.