

**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki DREWEX S.A., po przerwie w dniu 02 marca 2018 r.**

**Uchwała Nr 03/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu łącznie oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 5.000 (pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 0,2699 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu łącznie oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 5.000 (pięć tysięcy) akcji, co stanowi 0,2699 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie

oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 05/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie odwołania Pani Małgorzaty
Łyżwińskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. odwołuje Panią Małgorzatę Łyżwińską z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu łącznie oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 5.000 (pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 0,2699 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 06/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

**w sprawie odwołania Pana Czesława Piotrowicza z funkcji
członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. odwołuje Pana Czesława Piotrowicza z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu łącznie oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 5.000 (pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 0,2699 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 07/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DREWEX z siedzibą w Krakowie

z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza DREWEX S.A. składać się będzie z pięciu członków. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu łącznie oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 5.000 (pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 0,2699 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 08/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku
w sprawie powołania Pana Tomasza Bujaka na członka Rady Nadzorczej
DREWEX S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. powołuje Pana Tomasza Bujaka na członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu łącznie oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 5.000 (pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 0,2699 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku
w sprawie powołania Pana Mateusza Jakubowskiego na członka Rady
Nadzorczej DREWEX S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. powołuje Pana Mateusza Jakubowskiego na członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu łącznie oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 5.000 (pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 0,2699 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku
w sprawie powołania Pana Dominika Drozdowskiego na członka Rady
Nadzorczej DREWEX S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. powołuje Pana Dominika Drozdowskiego na członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*W głosowaniu łącznie oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 5.000 (pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 0,2699 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*