

**Uchwała Nr 1/2016**  
**z dnia 27 września 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Paluchowskiego.-----*

§2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,0029% kapitału zakładowego Spółki, oddano 10.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 2/2016**  
**z dnia 27 września 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A., z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----*

1. *otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----*
2. *wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----*
3. *stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,*
4. *przyjęcie porządku obrad,-----*
5. *wybór Członków Rady Nadzorczej,-----*
6. *wolne wnioski,-----*
7. *zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----*

§2.

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

W głosowaniu brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,0029% kapitału zakładowego Spółki, oddano 10.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała **została** podjęta.

**Uchwała Nr 3/2016**  
**z dnia 27 września 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Czesława Piotrowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----*

§2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,0029% kapitału zakładowego Spółki, oddano 10.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała **została** podjęta.

**Uchwała Nr 4/2016**  
**z dnia 27 września 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Konrada Kuziołę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----*

§2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,0029% kapitału zakładowego Spółki, oddano 10.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała **została** podjęta.

**Uchwała Nr 5/2016**  
**z dnia 27 września 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Ryszarda Zajązkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----*

§2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,0029% kapitału zakładowego Spółki, oddano 10.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała **została** podjęta.