

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „**Spółka**”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2018:
 - a. rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
 - b. rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - c. pokrycia straty,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1, Kodeksu spółek handlowych, art. 53 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „**Spółka**”), postanawia co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło Sprawozdanie finansowe spółki DREWEX S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zweryfikowane przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 496 000,00 (czteryście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100) zł.
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 108 000,00 (sto osiem tysięcy 00/100) zł.
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1, Kodeksu spółek handlowych, art. 53 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „**Spółka**”), postanawia co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto w wysokości 108 000,00 (sto osiem tysięcy) zł za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Paluchowskiemu Prezesowi Zarządu

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Paluchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Czesławowi Piotrowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Czesławowi Piotrowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Małgorzacie Łyżwińskiej Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Małgorzacie Łyżwińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Ryszardowi Zajączkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ryszardowi Zajączkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Wojciechowi Łaszkiwiczowi Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Łaszkiwiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tomaszowi Bujakowi Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Mateuszowi Jakubowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dominikowi Drozdowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dominikowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Postanawia się o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki,
tj.:

- 1) Pan Wojciecha Łaszkiwicza;
- 2) Pana Ryszarda Zajączkowskiego;
- 3) Pana Mateusza Jakubowskiego;
- 4) Pana Tomasza Bujaka;
- 5) Pana Dominika Drozdowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 13 ust. 1 Statutu spółki DREWEX S.A., uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (słownie: pięciu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.07.2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany § 2 ust. 2 statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

"§ 2 ust. 2. 2.Siedzibą Spółki jest Warszawa."

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana statutu Spółki dokonana niniejsza uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji.