

**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki MEDIATEL S.A. w dniu 13 czerwca 2017 r.**

**„Uchwała Nr 1/2017
z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Pawła Paluchowskiego.-----

§2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,29% kapitału zakładowego Spółki,--
- oddano 5000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-- -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta -----

**Uchwała Nr 2/2017
z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§1.

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

§2.

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

W głosowaniu:-----

- brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,29% kapitału zakładowego Spółki,--
- oddano 5000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

**Uchwała Nr 3/2017
z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) 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 odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,*
5. *przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,-----*
6. *podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,-----*
7. *podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2016:-----*
 - a. *rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----*
 - b. *pokrycia straty,-----*
 - c. *udzielenia absolutorium członkom Zarządu,-----*
 - d. *udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,-----*
8. *zamknięcie Zgromadzenia.-----*

§2.

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

W głosowaniu: -----

- brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,29% kapitału zakładowego Spółki,--
- oddano 5000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

**Uchwała Nr 4/2017
z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu**

Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia co następuje:-----

§1.

Zmienia się dotychczasową treść §2 ust. 2 Statutu i nadaje się mu brzmienie w następującej treści:-----

„2. Siedzibą Spółki jest Kraków”-----

§2.

Na podstawie art. 430 § 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu: -----

- brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,29% kapitału zakładowego Spółki,--
- oddano 5000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 5/2017
z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

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 Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia co następuje:---

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło: -----

1) Sprawozdanie finansowe spółki DREWEX S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----*
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 10.620zł (dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych). -----*
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 1.694.030zł (milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych).-----*
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----*
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----*
- f) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;-----*

2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;-----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:-----

1) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31

grudnia 2016 roku,-----

2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§3.

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

W głosowaniu:-----

- brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,29% kapitału zakładowego Spółki,--
- oddano 5000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

**Uchwała Nr 6/2017
z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty**

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto w wysokości 1.694.030zł (milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych) za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku pokryć z zysków z lat przyszyłych.-----

§2.

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

W głosowaniu:-----

- brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,29% kapitału zakładowego Spółki,--
- oddano 5000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 7/2017
z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
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 2016 roku.

§2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,29% kapitału zakładowego Spółki,--
- oddano 5000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 8/2017
z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Monice Wieczorek Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Monice Wieczorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,29% kapitału zakładowego Spółki,--
- oddano 5000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 9/2017
z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Rafałowi Plewińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Plewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,29% kapitału zakładowego Spółki,--
- oddano 5000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 10/2017
z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Łukaszowi Skalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395

§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Skalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,29% kapitału zakładowego Spółki,--
- oddano 5000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 11/2017
z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
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 2016 roku.

§2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,29% kapitału zakładowego Spółki,--
- oddano 5000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 12/2017
z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium

Panu Konradowi Kuzioła Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Konradowi Kuzioła absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,29% kapitału zakładowego Spółki,--
- oddano 5000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

**Uchwała Nr 13/2017
z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
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 2016 roku.

§2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,29% kapitału zakładowego Spółki,--
- oddano 5000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 14/2017
z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Wojciechowi Łaskiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Łaskiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,29% kapitału zakładowego Spółki,--
- oddano 5000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 15/2017
z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
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 2016 roku.

§2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 5000 akcji, co stanowi 0,29% kapitału zakładowego Spółki,--
- oddano 5000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----