

Repertorium A Nr 446/2018

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia szesnastego lutego dwa tysiące osiemnastego roku (16.02.2018r.) Michał Łukaszewicz notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Żurawiej nr 24 lok. 1, w Kancelarii tej sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa nr 23 lok. 3, REGON: 120307910, NIP: 6792904110), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000276811** („Spółka”) - zgodnie z okazanym przy niniejszym akcie wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) w dniu 16 lutego 2018 roku, identyfikator wydruku: RP/276811/40/20180216111413. -----

PROTOKÓŁ

Z I CZĘŚCI NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 Statutu Spółki, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy otworzył Paweł Tomasz Paluchowski – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy

na godzinę 10:30 zostało zwołane w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Żurawiej nr 24 lok. 1 w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, z następującym porządkiem 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. -----

Do punktu 2) porządku obrad: -----

Wobec otwarcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Paweł Tomasz Paluchowski zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pawła Tomasza Paluchowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Paweł Tomasz Paluchowski poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 01/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Pana Pawła Tomasza Paluchowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DREWEX S.A. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Paweł Tomasz Paluchowski stwierdził, że 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.** -----*

Paweł Tomasz Paluchowski oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Do punktu 3) porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia, stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że:

- na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecny jest akcjonariusz

posiadający 5.000 (pięć tysięcy) akcji, dających prawo do 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, -----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane przez ogłoszenie, stosownie do treści art. 399 § 1, art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a zatem niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał wiążących Spółkę. -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jako spółki publicznej może odbyć się także w Warszawie – miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu, spółki stosownie do treści art. 403 Kodeksu spółek handlowych.-----

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił - stosownie do treści art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych - wnioszek o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 2 marca 2018 roku, do godziny 10:00, przy czym obrady zostaną wznowione w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Żurawiej nr 24 lok. 1. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 02/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 2 marca 2018 roku, do godziny 10:00. Po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki będzie kontynuowane w siedzibie

Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Żurawiej nr 24 lok. 1. Wszystkich obecnych uważa się za prawidłowo zawiadomionych.”-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Paweł Tomasz Paluchowski stwierdził, że 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.** -----*

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Przewodniczący zamknął obrady I części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, załączając do niniejszego protokołu listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. -----