

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 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 Pawła Tomasza Paluchowskiego. -----

§ 2.

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

*W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.** -----*

Marek Zdanowicz – pełnomocnik akcjonariusza – spółki pod firmą Aquilla Investment S.A., oświadczył, że zgłasza sprzeciw dotyczący powzięcia powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania powyższego sprzeciwu. -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 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.-----

*W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta nie została powzięta w głosowaniu jawnym.** -----*

Po głosowaniu Przewodniczący oświadczył, że błędnie zrozumiał treść uchwały i poprosił o jej reasumpcję.-----

Przewodniczący poddał ponownie pod głosowanie jawną następującą uchwałę: -

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 czerwca 2018 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. -----

*W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.** -----*

Marek Zdanowicz – pełnomocnik akcjonariusza – spółki pod firmą Aquilla Investment S.A., oświadczył, że zgłasza sprzeciw dotyczący powzięcia powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania powyższego sprzeciwu. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 czerwca 2018 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 2017: -----
 - 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 strat, -----
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu, -----
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia części strat z lat ubiegłych oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części strat z lat ubiegłych. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii J, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

*W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.** -----*

Marek Zdanowicz – pełnomocnik akcjonariusza – spółki pod firmą Aquilla Investment S.A., oświadczył, że zgłasza sprzeciw dotyczący powzięcia powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania powyższego sprzeciwu. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego 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 Krakowie (dalej „Spółka”), postanawia co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło Sprawozdanie finansowe spółki DREWEX S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zweryfikowane przez biegłego rewidenta, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 59.580,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) , -----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 780.900,00 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych), Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,-----
- d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, -----
- e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. -----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§3.

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

*W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.** -----*

Marek Zdanowicz – pełnomocnik akcjonariusza – spółki pod firmą Aquilla Investment S.A., oświadczył, że zgłasza sprzeciw dotyczący powzięcia powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania powyższego sprzeciwu. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz zatwierdzenia 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 Krakowie (dalej „**Spółka**”), postanawia co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku; -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§3.

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

*W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.** -----*

Marek Zdanowicz – pełnomocnik akcjonariusza – spółki pod firmą Aquilla Investment S.A., oświadczył, że zgłasza sprzeciw dotyczący powzięcia powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania powyższego sprzeciwu. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 czerwca 2018 roku 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 780 900,00 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych) za rok

obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§2.

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

*W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.** -----*

Marek Zdanowicz – pełnomocnik akcjonariusza – spółki pod firmą Aquilla Investment S.A., oświadczył, że zgłasza sprzeciw dotyczący powzięcia powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania powyższego sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Panu Pawłowi Paluchowskiemu Prezesowi Zarządu

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 2017 roku. -----

§2.

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

*W głosowaniu łącznie oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, z 300.000 (trzystu tysięcy) akcji, co stanowi 16,19% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta nie została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu nie uczestniczył **Paweł Paluchowski**, wyłączony od głosowania na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.* -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 czerwca 2018 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 2017 roku. -----

§2.

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

W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w

*kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.** -----*

Marek Zdanowicz – pełnomocnik akcjonariusza – spółki pod firmą Aquilla Investment S.A., oświadczył, że zgłasza sprzeciw dotyczący powzięcia powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania powyższego sprzeciwu. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 czerwca 2018 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 2017 roku. -----

§2.

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

W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw”

*powzięciu uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.** -----*

Marek Zdanowicz – pełnomocnik akcjonariusza – spółki pod firmą Aquilla Investment S.A., oświadczył, że zgłasza sprzeciw dotyczący powzięcia powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania powyższego sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku 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 2017 roku. -----

§2.

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

*W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta***

w głosowaniu tajnym. -----

Marek Zdanowicz – pełnomocnik akcjonariusza – spółki pod firmą Aquilla Investment S.A., oświadczył, że zgłasza sprzeciw dotyczący powzięcia powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania powyższego sprzeciwu. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 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 2017 roku. -----

§2.

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

*W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.*** -----

Marek Zdanowicz – pełnomocnik akcjonariusza – spółki pod firmą Aquilla Investment S.A., oświadczył, że zgłasza sprzeciw dotyczący powzięcia powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania powyższego sprzeciwu. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 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 2017 roku. -----

§2.

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

*W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.** -----*

Marek Zdanowicz – pełnomocnik akcjonariusza – spółki pod firmą Aquilla Investment S.A., oświadczył, że zgłasza sprzeciw dotyczący powzięcia

powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania powyższego sprzeciwu. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

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

§1

Postanawia się o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2

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

*W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.** -----*

Marek Zdanowicz – pełnomocnik akcjonariusza – spółki pod firmą Aquilla Investment S.A., oświadczył, że zgłasza sprzeciw dotyczący powzięcia powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania powyższego sprzeciwu. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki z lat ubiegłych, wykazana w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., wynosząca 27 291 760,00 zł (dwadzieścia siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych), zostanie pokryta w następujący sposób: -----

1. Część straty Spółki z lat ubiegłych, w wysokości 350 810 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziesięć złotych) zostanie pokryta ze środków pieniężnych zgromadzonych w kapitale rezerwowym utworzonym w tym celu przez Spółkę; -----
2. Część straty Spółki z lat ubiegłych, w wysokości 11 485 500,00 PLN (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), zostanie pokryta bezpośrednio w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki; -----
3. Pozostała część straty Spółki w wysokości 15 455 450 zł (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następnych. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: zgodnie z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. strata Spółki wynosi 27 291 760,00 zł. W opinii Spółki na pokrycie w/w straty w pierwszej kolejności powinny zostać przeznaczone środki pieniężne zgromadzone na kapitale rezerwowym. Wobec możliwości pokrycia jedynie części straty ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, według Spółki niezbędnym jest przeprowadzenie obniżenia kapitału zakładowego i przeznaczenie środków pochodzących z takiego obniżenia bezpośrednio na pokrycie pozostałej części straty. W związku z przeznaczeniem środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego bezpośrednio na pokrycie strat Spółki, możliwe będzie przeprowadzenie takiego obniżenia bez konieczności stosowania postępowania konwokacyjnego. Pokrycie znacznej części strat z lat ubiegłych w sposób opisany powyżej, pozwoli zredukować tę stratę do poziomu, którego pokrycie będzie możliwe z zysków Spółki z lat następnych, osiągniętych po przeprowadzeniu restrukturyzacji Spółki. -----

*W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.** -----*

Marek Zdanowicz – pełnomocnik akcjonariusza – spółki pod firmą Aquilla Investment S.A., oświadczył, że zgłasza sprzeciw dotyczący powzięcia powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania powyższego sprzeciwu. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Obniżenie kapitału zakładowego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11 670 750,00 PLN (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), do kwoty 185 250,00 PLN (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 11 485 500,00 PLN (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 6,30 PLN (sześć złotych trzydzieści groszy) każda akcja do nowej wartości nominalnej 0,10 PLN (zero złotych 10/100) każda akcja. -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy Spółki. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych. -----

§ 2

Postępowanie konwokacyjne

Stosownie do art. art. 457 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust 1. pkt 9) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 185.250,00. (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.852.500 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100) każda akcja, to jest: -----

1. *12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----*
2. *60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
3. *337.500 (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----*
4. *5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D,*
5. *145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D, -----*
6. *90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----*
7. *2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, ----*
8. *300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----*
9. *600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----*
10. *300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I. -----*

§ 4

Upoważnienie Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wykonania niniejszej

uchwały oraz zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 5

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki pozwoli na pokrycie części strat Spółki z lat ubiegłych, co jest celowe z uwagi na sytuację Spółki i wysokość strat z lat ubiegłych, która zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. wyniosła 27 291 760,00 zł (dwadzieścia siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). -----

*W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta nie została powzięta** w głosowaniu jawnym, ze względu na brak wymaganej większości. ----*

Do punktu 10) porządku obrad: -----

W związku z niepowzięciem uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, postanowiono odstąpić od głosowania nad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii J, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: -----

I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA OBJĘCIA AKCJI SERII J -----

§1

1. DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) emituje nie więcej niż 370 500 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z prawem do objęcia akcji serii J Spółki

z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Spółki (dalej „**Warranty Subskrypcyjne**” lub „**Warranty**”). -----

2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii J Spółki (dalej „**Akcje serii J**”) na warunkach ustalonych zgodnie z § 2– 3 niniejszej uchwały. -----
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. -----
4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej. -----
5. Warranty Subskrypcyjne będą imienne i nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. -----
6. Zbycie Warrantów Subskrypcyjnych wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej. Zakazuje się zbywania Warrantów Subskrypcyjnych bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Spółki na dokonanie takiego zbycia . -----
7. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą ich wydania Osobie Uprawnionej i mogą być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2027 roku. -----
8. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia Akcji serii J w terminie wskazanym w ust. 7, wygasają z upływem tego terminu. -----

§ 2

1. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane podmiotom zainteresowanym dofinansowaniem działalności Spółki lub restrukturyzacją zadłużenia Spółki. Zarząd Spółki ustali listy podmiotów uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Zarząd jest upoważniony do ustalenia list podmiotów, do których zostanie skierowana oferta Warrantów Subskrypcyjnych (dalej: „**Osoby Uprawnione**”), z tym jednak zastrzeżeniem, że podmiotów tych nie będzie łącznie więcej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć). -----

2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”). -----
3. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. -----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----

- 1) określenia szczegółowych warunków i terminów emisji Warrantów Subskrypcyjnych; -----
- 2) wskazania Osób Uprawnionych; -----
- 3) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba wskazana w niniejszej uchwale; -----
- 4) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych transzach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz wszelkich innych warunków ich emisji; -----

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 4

1. W celu przyznania posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych prawa do objęcia Akcji serii J, uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 370 500,00 zł (słownie: trzysta

siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych). W konsekwencji ustala się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki związanego z emisją Akcji serii J na kwotę 370 500,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych). -----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 370 500 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset) Akcji serii J, zwykłych, na okaziciela, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). -----
3. Emisja Akcji serii J zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 Ustawy o Ofercie. -----

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie § 1 - 3 niniejszej uchwały. -----

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji serii J jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. -----

§ 7

1. Prawo objęcia Akcji serii J przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. -----
2. Akcje serii J obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
3. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J. -----
4. Prawo objęcia Akcji serii J może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2027 roku. -----
5. Jeżeli łączna liczba posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożyli oświadczenie o objęciu Akcji serii J osiągnie liczbę 149 (sto czterdzieści

dziewięć) podmiotów, prawo objęcia Akcji serii J z pozostałych Warrantów Subskrypcyjnych wygasa. O wygaśnięciu prawa objęcia Akcji serii J Spółka poinformuje posiadaczy warrantów subskrypcyjnych w drodze raportu bieżącego. -----

6. Akcje serii J mogą być wydane w formie dokumentów (tj. odcinków zbiorowych akcji) lub mogą nie mieć postaci dokumentów (forma zdematerializowana). -----

§ 8

1. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: -----

1) w przypadku, gdy dokumenty Akcji serii J zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2– 3 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; -----

2) w przypadku, gdy dokumenty Akcji zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 – 3 KSH do końca roku obrotowego - akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. -----

2. W przypadku zdematerializowanych Akcji serii J za wydanie dokumentów Akcji serii J, o którym mowa w ust. 1, uważa się zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 9

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie Akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
- a. ustalenia szczegółowych warunków i terminów emisji Akcji serii J; -----

- b. wydania posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych dokumentów Akcji serii J przed zapisaniem Akcji serii J na rachunkach papierów wartościowych; -----
- c. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- d. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii J w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- e. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania i realizacji emisji Akcji serii J. -----

III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 10

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały zmienia się statut Spółki w ten sposób, że dodaje się §5a, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 5a.

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 370 500,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 370 500 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda ("Akcje Serii J"); -----*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii oznaczonej jako B emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii J, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J*

z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki i dematerializacji akcji, serii J. -----

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii J będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii oznaczonej jako B, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

4. Prawo do objęcia Akcji Serii J przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii oznaczonej jako B może zostać zrealizowane do dnia oznaczonego nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 r.” -----

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z: -----
 - a) uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, -----
 - b) z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz z uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Uzasadnienie do powyższej uchwały stanowi „Opinia Zarządu DREWEX Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz prawa poboru Akcji serii J oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej”. -----

*W głosowaniu łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta nie została powzięta** w głosowaniu jawnym. -----*

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie
zmiany statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust 1. pkt 9) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany § 18 ust. 1 Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 18

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Krakowie lub w Warszawie.” -----

§ 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 łącznie oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z 305.000 (trzystu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 16,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** w głosowaniu jawnym. -----*

Informacja o zgłoszonych przez akcjonariuszy uchwałach:

Pełnomocnik akcjonariusza – spółki pod firmą Aquilla Investment S.A., wniósł o powzięcie uchwały co do prawidłowości zwołania zgromadzenia w dniu dzisiejszym w związku naruszeniem art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez błędnie zamieszczenie w ogłoszeniu dnia rejestracji, czym uniemożliwił bądź utrudnił udział w zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Data rejestracji w ogłoszeniu została podana jako 21 maja 2017 roku. -----

W odniesieniu do zarzutów pełnomocnika akcjonariusza – spółki pod firmą Aquilla Investment S.A., przewodniczący ZWZ Spółki oświadczył, że powyższa omyłka nie miała wpływu na prawidłowe zwołanie – Spółka udostępniła komplet uchwał w odpowiednim terminie. Każdy z akcjonariuszy był poinformowany o terminie ZWZ Spółki. Nie powzięto głosowania nad proponowaną uchwałą w sprawie prawidłowości zwołania ZWZ Spółki.