

Uchwała Nr 1/06/2015
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Pawła Tomasza Paluchowskiego. -----

§2

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

Uchwała **została** podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 2/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 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 S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----*
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----*
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----*

- 4) przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
- 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku; -
- 7) przedstawienie poprzez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty;-----
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę; -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku; -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku; -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
- 13) wolne wnioski; -----
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

W głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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

Uchwała Nr 3/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

W głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 4/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §20 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący kwotę 3.010.477,79 zł (trzy miliony dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),-----*
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.347.761,63 zł (pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),-----*
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, -----*
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, -----*
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału

zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 5/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku*

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą
w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału
zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano
87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 6/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty Spółki

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 5.346.761,63 tys. zł (pięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) pokryć z zysku Spółki, jaki zostanie osiągnięty w przyszłych okresach. -----

§2

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

W głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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

Uchwała Nr 7/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Krakówka** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 20 lipca 2015 roku. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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

Uchwała Nr 8/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani **Katarzynie Borkowskiej** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 20 lipca 2015 roku. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 9/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani **Anecie Kazieczko** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 20 lipca 2015 roku. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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

Uchwała Nr 10/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Wesolemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 20 lipca 2015 roku. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 11/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani **Patrycji Buchowicz** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 20 lipca 2015 roku. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 12/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani **Monice Wieczorek** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 13/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani **Małgorzacie Łyżwińskiej** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 14/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu **Czesławowi Piotrowiczowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 15/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu **Rafałowi Plewińskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 16/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu **Łukaszowi Skalskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 17/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2015*

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu **Pawłowi Tomaszowi Paluchowskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 77.000 akcji, co stanowi 4,50% kapitału zakładowego Spółki, w głosowaniu tajnym oddano 77.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 77.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 18/06/2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 82.000 akcji, co stanowi 4,80% kapitału zakładowego Spółki, oddano 87.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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