

**Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki DREWEX SA w dniu 27 lipca 2020 r.**

**Uchwała nr 1
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 Pana Pawła Paluchowskiego. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Ad. punkt 3. porządku obrad: -----

Pan Paweł Paluchowski wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że: -----

- 1) do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych jest 4 Akcjonariuszy, przy czym tylko 1 Akcjonariusz jest obecny, -----
- 2) na dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

reprezentowane jest **0,269905533 % kapitału zakładowego wynoszącego 11.670.750,00 zł (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)**; który dzieli się na 1.852.500 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 6,30 zł (sześć złotych trzydzieści groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 11.670.750,00 zł (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych); akcje nie są uprzywilejowane, za wyjątkiem 5.000 akcji serii D przysługujących Panu Pawłowi Paluchowskiemu uprzywilejowanych co do głosów (1 akcja = 2 głosy,)-----

- 3) zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpiło zgodnie z przepisami art. 402¹ k.s.h. i art. 402² k.s.h., a Akcjonariusze Spółki zostali prawidłowo o nimi zawiadomieni. -----

W oparciu o powyższe, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad. punkt 4 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że skoro w Zgromadzeniu bierze udział tylko 1 akcjonariusz, uzasadnione jest odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tej sytuacji Przewodniczący zaproponował, aby podjąć uchwałę w sprawie odstąpienia od Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała nr 2

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 5. porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
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. -----

 Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 4
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6

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 uchwała 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 7
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000

- głosów;-----*
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----*
 - nikt nie głosował przeciwko; -----*
 - nikt nie wstrzymał się od głosu;-----*
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*
-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 7 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 8
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów;-----*
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 9
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.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 9 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 10

**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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 11
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 Łaskiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 12
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 13

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 13 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 14
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000

- głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów;-----*
 - *za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----*
 - *nikt nie głosował przeciwko; -----*
 - *nikt nie wstrzymał się od głosu;-----*
 - *nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 14 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 15
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów;-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 15 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 8 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował odstąpienie od powzięcia uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki z uwagi na obecność jednego Akcjonariusza, na co stawający do niniejszego aktu Pan Paweł Paluchowski wyraził zgodę. -----

Ad. 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 16
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 10.000

- głosów, co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000
głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 16 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 10 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował odstąpienie od powzięcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki z uwagi na obecność jednego Akcjonariusza, na co stawający do niniejszego aktu Pan Paweł Paluchowski wyraził zgodę. -----

Ad. 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 17
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. Siedzibą Spółki jest Warszawa." -----

§2

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