

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołanym na dzień 27 lipca 2020 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Akcjonariusz

Imię i nazwisko akcjonariusza / nazwa (firma) akcjonariusza:

Adres zamieszkania / siedziby akcjonariusza:

Nr PESEL / REGON akcjonariusza:

Nr dowodu osobistego (paszportu) / właściwego rejestru

Pełnomocnik

Imię i nazwisko pełnomocnika:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

pełnomocnictwo z dnia:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji pełnomocnikowi, odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim wypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję przez postawienie znaku **X** w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien uczynić odpowiednią adnotację w rubryce **Uwagi** określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi z dnia [●] na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2020 roku w głosowaniu nad:

Uchwała 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 ZALiczba akcji:
_____ PRZECIWLiczba akcji:
_____ WSTRZYMUJĘ
SIĘLiczba akcji:
_____ WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKALiczba akcji:
_____ SPRZECIWLiczba akcji:

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała 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.

 ZALiczba akcji:
_____ PRZECIWLiczba akcji:
_____ WSTRZYMUJĘ
SIĘLiczba akcji:
_____ WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKALiczba akcji:
_____ SPRZECIWLiczba akcji:

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała 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.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała 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 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 (czterysta 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.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

_____	_____	_____	_____	_____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała 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 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.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała 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..

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Paluchowskiemu Prezesowi Zarządu</p>				
<p>§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.</p>				
<p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
<p>TREŚĆ SPRZECIWU:</p>				
<p>UWAGI:</p>				

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Czesławowi Piotrowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej</p>				
<p>§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.</p>				
<p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
<p>TREŚĆ SPRZECIWU:</p>				
<p>UWAGI:</p>				

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Łyżwińskiej Członkowi Rady Nadzorczej</p>				
<p>§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.</p>				
<p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____

TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała 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.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała 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 2018 roku.				
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała 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.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała 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.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała 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.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała 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.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki,

tj.:

- 1) Pan Wojciecha Łaszkiwicza;
- 2) Pana Ryszarda Zajączkowskiego;
- 3) Pana Mateusza Jakubowskiego;
- 4) Pana Tomasza Bujaka;
- 5) Pana Dominika Drozdowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała 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 podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

<p>Uchwała 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. 2. <i>Siedzibą Spółki jest Warszawa.</i>" §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana statutu Spółki dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji.</p>				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				