

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołanym na dzień 6 czerwca 2018 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 6 czerwca 2018 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.

<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 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.

<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 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 straty,

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.

<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 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 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).

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

f) 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.				
<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 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.				
<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 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..				
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała 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 2017 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 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.

<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 2017 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 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.				
<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 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.				
<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
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.

<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 pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym postanawia, co następuje:

§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 następných, osiągniętych po przeprowadzeniu restrukturyzacji Spółki..

<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 obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 455 §1, art. 457 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 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).

<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 scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wymagania stawiane spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia, co następuje:

§1

Scalenie akcji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji Spółki i w związku z powyższym ustala się nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 1,00 PLN (jeden złoty) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 PLN (10/100).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji a. serii A z liczby 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) do liczby 1.250 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt);

- b. serii B z liczby 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) do liczby 6.000 (sześć tysięcy);
 - c. serii C z liczby 337.500 (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) do liczby 33.750 (trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt);
 - d. serii D z liczby 5.000 (pięć tysięcy) do liczby 500 (pięćset);
 - e. serii D z liczby 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) do liczby 14.500 (czternaście tysięcy pięćset),
 - f. serii E z liczby 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) do liczby 9.000 (dziewięć tysięcy);
 - g. serii F z liczby 2.500 (dwa tysiące pięćset) do liczby 250 (dwieście pięćdziesiąt);
 - h. serii G z liczby 300.000 (trzysta tysięcy) do liczby 30.000 (trzydzieści tysięcy);
 - i. serii H z liczby 600.000 (sześćset tysięcy) do liczby 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy);
 - j. serii I z liczby 300.000 (trzysta tysięcy) do liczby 30.000 (trzydzieści tysięcy);
- a więc zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 1.852.500 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) do liczby 185.250 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), czyli poprzez połączenie każdych 10 (dziesięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 PLN (10/100), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezminionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 185.250 PLN (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

§2

Niedobory scaleniowe

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki – Restata Investments Ltd z siedzibą 28 Irish Town Gibraltar, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, z zastrzeżeniem, że liczba akcji o nowej wartości nominalnej przyznana akcjonariuszom w zamian za ich akcje stanowiące niedobory scaleniowe nie może przekroczyć 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) oraz pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji w taki sposób, aby po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) akcjonariusz posiadał całkowitą liczbę akcji o nowej wartości nominalnej.
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty), zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.
4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.
5. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, a także stanów posiadania niezdematerializowanych akcji serii D w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na tych rachunkach lub posiadanych przez akcjonariuszy w formie dokumentowej w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć).

§3

Upoważnienie Zarządu

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:
2. wyznaczenia dnia według stanu, na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu

- (dzień referencyjny), w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
3. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 4. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.,
 5. wydania akcjonariuszom nowych dokumentów akcji serii D oraz I w zamian za dotychczasowe dokumenty tych akcji.

§4

Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze scaleniem (połączeniem) akcji Spółki dokonanym na podstawie niniejszej uchwały, na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz §20 ust 1. pkt 9) Statutu Spółki, postanawia zmienić §5 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 185.250,00 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 185.250 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, to jest:

1. 1.250 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2. 6.000 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3. 33.750 (trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4. 500 (pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D,
5. 14.500 (czternaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii D,
6. 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
7. 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
8. 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
9. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
10. 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.

§5

Postanowienia końcowe

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Do scalenia akcji Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do powyższej uchwały: scalenie akcji pozwoli na przywrócenie akcjom wartości sprzed obniżenia kapitału zakładowego, które biorąc pod uwagę sytuację Spółki, jej łączną stratę z lat ubiegłych na 31 grudnia 2017 r., jest celowe. Powyższe pozwoli akcjom utrzymać pierwotny kurs, i tym samym nie narazi Spółki na obniżenie się kursu poniżej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), co skutkowałoby wpisaniem Spółki przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Listę Alertów, a w dłuższej perspektywie, mogłoby się skończyć nawet wykluczeniem akcji z obrotu na rynku regulowanym. Pokrycie niedoborów scaleniowych pozwoli w pełni zachować swoje uprawnienia dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

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

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała 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 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 .../2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 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 [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
- b) z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2018 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz z uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 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 ”

Załącznik nr 1 do uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 2018 roku

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

Stosownie do treści uchwały Spółka wyemituje Warranty Subskrypcyjne serii B oraz Akcje serii J. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz Akcji serii J jest uzasadniona aktualną sytuacją Spółki, którą w znacznym stopniu zdeterminowało postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 3 października 2017 r. w sprawie uchylenia układu przyjętego w postępowaniu upadłościowym Emitenta z powodu niewykonywania postanowień układu i zalegania z płatnościami rat (dalej: „Postanowienie”), na które Zarząd Spółki wniósł zażalenie, a które do dnia dzisiejszego nie zostało rozpatrzone. Powyższe Postanowienie jest dla Spółki niekorzystne i jego uprawomocnienia się stwarza ryzyko otwarcia postępowania upadłościowego na podstawie art. 21. Ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego, jako podstawy do ogłoszenia upadłości, które będzie niekorzystne zarówno dla samej Spółki jak i jej akcjonariuszy. Spółka potrzebuje aktualnie środków na kontynuowanie przedmiotowego układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli Spółki z dnia 6 października 2014 r. w Krakowie (dalej: „Układ”), który w ocenie Zarządu Spółki, związku z wniesionym zażaleniem cały czas obowiązuje. Ponadto Spółka wskazuje, iż planuje emisję akcji nowej serii z prawem poboru po zrealizowaniu postanowień Układu i zaspokojeniu wierzycieli Spółki. Planowana emisja pozwoli pozyskać Spółce dodatkowy kapitał, który Spółka będzie mogła przeznaczyć na kontynuowanie działalności i inwestycje, co jest niezbędne w celu przeprowadzenia kompleksowej restrukturyzacji Spółki i poprawy osiąganych wyników finansowych. Podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest również niezbędne dla umożliwienia wierzycielom, którzy obejmą Warranty Subskrypcyjne, przyznania prawa do objęcia Akcji serii J. Tym samym podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest niezbędne dla umożliwienia restrukturyzacji zadłużenia Spółki które przyczyni się do uzdrowienia sytuacji w Spółce.

Wykorzystanie instytucji warrantów subskrypcyjnych zapewni większą elastyczność w działaniach zarządu oraz zwiększa szanse na przeprowadzenie emisji akcji serii J z sukcesem. Zgodnie z art. 448 § 4 KSH podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii J przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii B - może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje wyłącznie w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii J przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii B. Cel oraz istota niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych wymaga jednoczesnego wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz Akcji serii J jest w pełni uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii B nieodpłatnie. Zarząd Spółki rekomenduje upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J z uwzględnieniem wartości rynkowej akcji Spółki.

<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 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..

<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: