

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 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 .....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25.03.2020 roku  
w sprawie pokrycia straty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala 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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 roku**  
**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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 roku**  
**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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 roku**  
**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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 roku**  
**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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 roku**  
**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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 roku**  
**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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 roku**  
**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.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.03.2020 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. 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa."*

§2

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