

Uchwała nr 01/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu niniejszym wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____

Uchwała nr 02/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 03/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

_____ -

Uchwała nr 04/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. art. 53 § 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okresy:

- 1) od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r., na które składają się:
 1. Bilans sporządzony na dzień 27 listopada 2011 roku.
 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 27 listopada 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 9.788.355,53zł.
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 27 listopada 2011 roku.
 4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 27 listopada 2011 roku.
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2011 roku do 27 listopada 2011 roku.
- 2) od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r., na które składają się:
 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku.
 2. Rachunek zysków i strat za okres od 28 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 93.235,61 zł.
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 28 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
 4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 28 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 28 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 06/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 07/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu niniejszym postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w okresie od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. w kwocie 9.788.355,53 (słownie: dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) złotych oraz stratę netto poniesioną przez Spółkę w okresie od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie 93.235,61 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć z zysku Spółki, jaki zostanie osiągnięty w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 08/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu udziela absolutorium Panu **Piotrowi Polak** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.05.2011 r. do 13.07.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 09/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Jankowskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 r. do 30.05.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu udziela absolutorium Pani **Magdalenie Krubanov** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 26.09.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu udziela absolutorium Pani **Katarzynie Polak** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu udziela absolutorium Pani **Annie Barańskiej** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 r. do 21.11.2011 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu udziela absolutorium Pani **Annie Strzeleckiej** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 r. do 01.02.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu udziela absolutorium Pani **Anecie Kazieczko** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.03.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Wesoły** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu udziela absolutorium Panu **Piotrowi Polak** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2011 r. do 30.05.2011 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu udziela absolutorium Panu Andrzejowi Krakówka z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 30.05.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu uchwala, co następuje:

Postanawia się dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej w następujący sposób.

Odwołuje się Powołuje się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.