

Uchwała nr 01/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. w upadłości likwidacyjnej wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani **Anety Bernadety Kазieczko**.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła , że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 3.050.000 akcji, co stanowi 21,88 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-- ---

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Przewodnicząca wybór przyjęła i podpisała listę obecności.-----

Ad 3/ porządku obrad: -----

Przewodnicząca stwierdziła, że stosownie do załączonej do niniejszego protokołu listy obecności, na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy wymienionej Spółki w 21,88 %, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zgromadzenia, ani co do postawienia proponowanych spraw na porządku dziennym obrad, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób formalny zgodnie z treścią art.402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 29 maja 2013 roku oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 29 maja 2013 roku, Nr raportu bieżącego ESPI 22/2013 w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.

Ad 4/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 02/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 29 maja 2013 roku, który obejmuje: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego

Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę.-----

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

12. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.-----

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 3.050.000 akcji, co stanowi 21,88 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została
powzięta.-----

Ad 5/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 03/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła , że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 3.050.000 akcji, co stanowi 21,88 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została
powzięta.-----

Ad 6/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 04/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 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. w upadłości likwidacyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku.-----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.053.296,75 zł.-----
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31

grudnia 2012 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła , że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 3.050.000 akcji, co stanowi 21,88 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Ad 7/ porządku obrad: -----

Członek Rady Nadzorczej Pani Aneta Kazieczko przedstawiła sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz wnioski Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----

Ad 8/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 05/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „DREWEX” S.A. w upadłości likwidacyjnej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła , że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 3.050.000 akcji, co stanowi 21,88 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Ad 9/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 06/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki

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 likwidacyjnej w Krakowie postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 5.053.296,75 (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć i 75/100) złotych pokryć z zysku Spółki, jaki

zostanie osiągnięty w przyszłych okresach.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła , że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 3.050.000 akcji, co stanowi 21,88 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Ad 10/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 07/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
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 likwidacyjnej udziela absolutorium Pani **Magdalenie Krubanov** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła , że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 3.050.000 akcji, co stanowi 21,88 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 08/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
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 likwidacyjnej udziela absolutorium Pani **Katarzynie Polak** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r..-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła , że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 3.050.000 akcji, co stanowi 21,88 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.000

głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została
powzięta.-----

Uchwała nr 09/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2013 roku

**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 likwidacyjnej
udziela absolutorium Pani **Anecie Kazieczko** z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła , że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem
Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 3.050.000 akcji, co stanowi 21,88 % kapitału zakładowego
Spółki,-----
- oddano 3.100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.000
głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została
powzięta.-----

Uchwała nr 10/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

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 likwidacyjnej udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Wesoly** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła , że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 3.050.000 akcji, co stanowi 21,88 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 11/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2013 roku
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 likwidacyjnej udziela absolutorium Pani **Patrycji Buchowicz** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.05.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła , że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 3.050.000 akcji, co stanowi 21,88 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Ad 11/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 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 likwidacyjnej udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Krakówka** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012 r. do 17.07.2012 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 3.050.000 akcji, co stanowi 21,88 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Uchwała nr 13/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 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 likwidacyjnej

udziela absolutorium Panu **Adamowi Bandach** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 17.07.2012 r. do 14.11.2012 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła , że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 3.050.000 akcji, co stanowi 21,88 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.100.000 ważnych głosów, w tym przeciw uchwale oddano 3.100.000 głosów, głosów za nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym nie została powzięta.-----

Uchwała nr 14/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 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 likwidacyjnej udziela absolutorium Panu **Pawłowi Paluchowskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 04.09.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła , że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 3.050.000 akcji, co stanowi 21,88 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Ad 12/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 15/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „DREWEX” Spółka
Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 k.s.h. Zwyczajne Wlane Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła , że w głosowaniu jawnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzeni Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

- brało udział 3.050.000 akcji, co stanowi 21,88 % kapitału zakładowego

Spółki,-----

- oddano 3.100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Ad 13/ porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdziła prawidłowość podjętych uchwał. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz po uprzednim upewnieniu się, że nikt z obecnych nie zgłasza żadnych dodatkowych wniosków, Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz dołączyła do protokołu listę obecności.