

PROJEKT

Uchwała Nr 1/02/2014
z dnia 17 lutego 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 2/02/2014
z dnia 17 lutego 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 3) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;*
- 4) przyjęcie porządku obrad;*

- 5) *podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, przeznaczenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki*
- 6) *podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmian w Statucie;*
- 7) *podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmian w Statucie;*
- 8) *podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;*
- 9) *zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 3/02/2014

z dnia 17 lutego 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: DREWEX S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, przeznaczenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 §1, art.455 §2, art.457 §1 ust.2 oraz art.457 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§1

1. *Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.780.750,00 zł (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 1.552.500,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), to jest o kwotę 8.228.250,00 zł (osiem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0,63 zł (sześćdziesiąt trzy grosze) do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy).*

2. *Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie (wyrównanie) części straty poniesionej w okresie od 01.01.2011 roku do 27.11.2011 roku.*

§2

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę 350.814,85 zł z kapitału rezerwowego na pokrycie części straty poniesionej w okresie od 01.01.2011 roku do 27.11.2011 roku.

§3

W związku z treścią §1 i §2 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany §1 Uchwały Nr 6/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2012 roku w sprawie pokrycia straty Spółki, który otrzymuje brzmienie:

Postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w okresie od 01.01.2011r. do 27.11.2011r. w kwocie 1.011.803,27 zł (jeden milion sto jedenaście tysięcy osiemset trzy złote i dwadzieścia siedem groszy) oraz stratę netto poniesioną przez Spółkę w okresie od 28.11.2011r. do 31.12.2011r. w kwocie 139.351,54zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) pokryć z zysku Spółki, jaki zostanie osiągnięty w przyszłych okresach.

§4

W związku z treścią §1 niniejszej uchwały §5 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§5

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.552.500,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 15.575.000 (piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, to jest:**

- 1) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,**
- 2) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,**
- 3) 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,**
- 4) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D,**
- 5) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,**
- 6) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,**
- 7) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G,**

8) **6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H. ”**

§5

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej Uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutki prawne postanowień §1-4 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROJEKT

Uchwała Nr 4/02/2014

z dnia 17 lutego 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: DREWEX S.A.

z siedzibą w Krakowie

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w
drodze subskrypcji prywatnej oraz zmian w Statucie**

„Działając na podstawie art. 430 § 5, art. 431, art. 432, art. 433 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.552.500,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), do kwoty nie większej niż 1.752.500,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I obejmujących akcje o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
- 2. Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*

3. *Ustala się cenę emisyjną akcji serii I na kwotę 0,11 zł (jedenaście groszy) za jedną akcję serii I.*

§ 2

1. *Nowe akcje serii I zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 149 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny.*
2. *Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii I upływa w dniu 22 sierpnia 2014 roku.*
3. *Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:*
 - a) *Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszony od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,*
 - b) *Akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszony od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.*

§ 3

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:*
 - a) *ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii I,*
 - b) *ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii I,*
 - c) *złożenia oferty oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,*
 - d) *wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii I,*
 - e) *ustalenia zasad przydziału akcji serii I,*
 - f) *złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,*
 - g) *do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii I i praw do Akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii I i praw do Akcji serii I,*

- h) *podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii I i praw do Akcji serii I do obrotu regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*
- i) *podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne.*

§4

*Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii I przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą **Załącznik** do niniejszej Uchwały i protokołu, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I.*

§5

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 6

W związku z treścią §1 niniejszej uchwały §5 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§5

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.752.500,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 17.575.000 (siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, to jest:**
 - 1) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
 - 2) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
 - 3) 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
 - 4) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D,*
 - 5) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*

- 6) *25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- 7) *3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G.*
- 8) *6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H*
- 9) *do 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I. ”*

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego uchwalonego w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr 3/02/2014 , przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROJEKT

Uchwała Nr 5/02/2014

z dnia 17 lutego 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: DREWEX S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji serii J w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmian w Statucie

Na podstawie art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt 2, 432 § 1 i § 2, 433 § 1, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.105.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto pięć tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 31.050.000 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Emisja akcji serii J zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.*
2. *Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.*
3. *Cena emisyjna akcji serii J wynosi 0,11 zł (jedenaście groszy) za akcję.*
4. *Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:*
 - a) *Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego*

Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

b) Akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. *Akcje serii J, prawa poboru Akcji serii J, prawa do Akcji serii J, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostaną zdematerializowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.*

§2

1. *Akcje serii J Spółka zaoferuje w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej.*
2. *Akcje serii J zostaną zaoferowane dotychczasowym Akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 6 marca 2014 roku (dzień prawa poboru) proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą posiadaną akcję, Akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia dwóch akcji zwykłych na okaziciela serii J uprawnia posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru (prawo poboru 1 do 2).*
3. *W przypadku nie objęcia przez Akcjonariuszy wszystkich akcji serii J w ramach przysługującego im prawa poboru i dokonania przez Akcjonariuszy dodatkowych zapisów na akcje serii J, Akcje serii J objęte dodatkowym zapisem zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki proporcjonalnie do zgłoszeń.*
4. *Akcje serii J nieobjęte przez Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, jednak nie niżej niż po cenie emisyjnej.*

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. *ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii J, w tym także terminu wykonywania prawa poboru,*
2. *ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii J,*

3. *dokonania przydziału Akcji serii J,*
4. *ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii J, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą, a będą wymagane właściwymi przepisami prawa,*
5. *do złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, w formie notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,*
6. *do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii J, praw poboru Akcji serii J i praw do Akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii J, praw poboru Akcji serii J i praw do Akcji serii J,*
7. *podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii J, praw poboru Akcji serii J i praw do Akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*
8. *zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii J, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,*
9. *podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne.*

§4

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5

W związku z treścią §1 niniejszej uchwały §5 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§5

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.657.500,00 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 46.575.000 (siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o**

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, to jest:

- 1) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- 2) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- 3) 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- 4) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D,*
- 5) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- 6) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- 7) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G.*
- 8) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H*
- 9) do 31.050.000 (trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J. ”*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego uchwalonego w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr 3/02/2014, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROJEKT

Uchwała Nr 5/02/2014

z dnia 17 lutego 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: DREWEX S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

.....

§ 2

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej:

.....

na nową wspólną kadencję trwającą cztery lata.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Załącznik do uchwały
 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
 w drodze oferty prywatnej akcji serii I*

Opinia Zarządu

DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii I

Zarząd DREWEX S.A. („Spółka”) rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii I. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością jak najszybszego pozyskania inwestorów zewnętrznych zainteresowanych wniesieniem do Spółki nowych kapitałów pozwalających Spółce zwiększyć kapitał obrotowy konieczny do finansowania prowadzonej restrukturyzacji zadłużenia Spółki, która jest w upadłości z możliwością zawarcia układu.

Kierując ofertę objęcia akcji serii I, w ramach subskrypcji prywatnej, do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki. Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu,

podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, w ramach subskrypcji prywatnej.