

**Uchwała Nr 1/07/2014**  
**z dnia 16 lipca 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Krakowie**  
  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Patrycji Doroty Buchowicz.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Uchwała **została** podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 2/07/2014**  
**z dnia 16 lipca 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Krakowie**  
  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej 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*

*Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;*

- 4) przyjęcie porządku obrad;*
- 5) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie;*
- 6) podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy;*
- 7) podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy;*
- 8) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu:

- brało udział 50.000 akcji, co stanowi 0,32% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

**Uchwała Nr 3/07/2014**  
**z dnia 16 lipca 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Krakowie**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu***

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

**§1**

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.780.750zł (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 10.662.750zł (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 882.000zł (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złote), poprzez emisję nie więcej niż 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii I obejmujących Akcje o numerach od 0000001 do 1400000, o wartości nominalnej 0,63zł (sześćdziesiąt trzy grosze) 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.*

**§2**

- 1. Nowe Akcje serii I zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 149 adresatów, którzy obejmą Akcje w zamian za wkłady pieniężne.*
- 2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii I upływa w dniu 14 stycznia 2015 roku.*
- 3. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2014, tj. od dnia*

*1 stycznia 2014 roku.*

### **§3**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:*

- a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji Akcji serii I,*
- b) określenia ceny emisyjnej Akcji serii I,*
- c) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja Akcji serii I,*
- d) złożenia oferty oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,*
- e) wskazania terminów płatności za obejmowane Akcje serii I,*
- f) ustalenia zasad przydziału Akcji serii I,*
- g) 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,*
- h) 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,*
- i) 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.,*
- j) 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, przychyła 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 10.662.750zł (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 16.925.000 (szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,63zł (sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja, tj.:**

- 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) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D,**
- 5) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D,**
- 6) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,**
- 7) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,**
- 8) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G,**
- 9) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H,**
- 10) do 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I”.**

## **§7**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu:

- brało udział 50.000 akcji, co stanowi 0,32% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała **została** podjęta.

**Uchwała Nr 3<sup>1</sup>/07/2014**

**z dnia 16 lipca 2014 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej**

**z siedzibą w Krakowie**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu***

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

### ***§1***

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.780.750zł (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 10.662.750zł (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 882.000zł (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złote), poprzez emisję nie więcej niż 140.000 (stu czterdziestu tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii I obejmujących Akcje o numerach od 000001 do 140000, o wartości nominalnej 6,30zł (sześć złotych i trzydzieści 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.*

## **§2**

- 1. Nowe Akcje serii I zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 149 adresatów, którzy obejmą Akcje w zamian za wkłady pieniężne.*
- 2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii I upływa w dniu 14 stycznia 2015 roku.*
- 3. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2014 tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.*

## **§3**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:*

- a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji Akcji serii I,*
- b) określenia ceny emisyjnej Akcji serii I,*
- c) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja Akcji serii I,*
- d) złożenia oferty oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,*
- e) wskazania terminów płatności za obejmowane Akcje serii I,*
- f) ustalenia zasad przydziału Akcji serii I,*
- g) 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,*
- h) 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,*
- i) 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.,*

j) 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, przychyła 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 10.662.750zł (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.692.500 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, o wartości nominalnej 6,30zł (sześć złotych trzydzieści groszy) każda akcja, tj.:**

- 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) do 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I”.

## §7

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 sierpnia 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki.*

W głosowaniu:

- brało udział 50.000 akcji, co stanowi 0,32% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała **została** podjęta.

**Uchwała Nr 4/07/2014**  
**z dnia 16 lipca 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Krakowie**

***w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej,  
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy***

*Działając na podstawie art.393 pkt.5) oraz art.453 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:*

**§1**

- 1. Spółka wyemituje od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony) warrantów subskrypcyjnych (dalej „Warranty Subskrypcyjne”), z prawem do łącznego objęcia od 1 (jednej) do nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie Uchwały Nr 5/07/2014 albo Uchwały Nr 5<sup>1</sup>/07/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.*
- 2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych 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. Warranty Subskrypcyjne są warrantami imiennymi.*
- 4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie zdematerializowanej.*
- 5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.*
- 6. 1 (jeden) Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,63zł. W przypadku zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 sierpnia 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki 10*

*(dziesięć) Warrantów Subskrypcyjnych będzie uprawniało do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki i wartości nominalnej 6,30zł.*

- 7. Prawa do objęcia Akcji Spółki wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 30 lipca 2017 roku, jednakże upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Spółki w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.*
- 8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Spółki nie zostało zrealizowane w terminie określonym w §1 ust.7, wygasają.*
- 9. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.*
- 10. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne i podlegają dziedziczeniu.*
- 11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności do:*
  - a) emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych,*
  - b) emisji Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu, przy czym każda uchwała stanowić będzie kolejną serię Warrantów Subskrypcyjnych i Zarząd Spółki ma prawo określić ilość serii i ich wielkość,*
  - c) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych lub przekazania prowadzenia depozytu właściwemu podmiotowi,*
  - d) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale,*
  - e) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych,*
  - f) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych,*
  - g) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, w tym wyłączenia lub ograniczenia zbywalności*

*Warrantów Subskrypcyjnych,*

- h) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.*

## **§2**

*Na podstawie art.433 §2 w związku z art.433 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.*

## **§3**

- 1. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z warrantu będzie mogło nastąpić w terminie do dnia 30 lipca 2017 roku, z zachowaniem warunków wynikających z Uchwały Nr 5/07/2014 albo Uchwały Nr 5<sup>1</sup>/07/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
- 2. Prawo do objęcia akcji Spółki może zostać zrealizowane w sposób określony w art.451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.*
- 3. Warranty Subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji.*

## **§4**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale Nr 5/07/2014 albo Uchwale Nr 5<sup>1</sup>/07/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w Krajowym Rejestrze Sądowym.*

**W głosowaniu:**

- brało udział 50.000 akcji, co stanowi 0,32% kapitału zakładowego Spółki,*

- oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 5/07/2014**  
**z dnia 16 lipca 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Krakowie**

*w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy*

*Działając na podstawie art.432, 448 i 449 oraz na podstawie art.453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:*

**§1**

1. *Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,63zł (sześćdziesiąt trzy grosze) i nie większą niż 1.890.000zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,63zł (sześćdziesiąt trzy grosze) każda (dalej „Akcje”).*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art.448-452 Kodeksu spółek handlowych.*
3. *Emisja Akcji 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.*

## **§2**

- 1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4/07/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.*
- 2. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z Warrantów Subskrypcyjnych.*
- 3. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 30 lipca 2017 roku.*
- 4. Akcje będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 §1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną.*
- 5. Akcje 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 począwszy 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.*

## **§3**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:*

- a) emisji akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały w okresie do dnia 30 lipca 2017 roku,*
- b) dokonania jednej lub wielu kolejnych emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały, w terminie wskazanym w pkt. a) powyżej, przy czym każda emisja*

- stanowić będzie kolejną serię akcji Spółki i Zarząd Spółki ma prawo określić ilość serii, ich nazwę i wielkość,*
- c) określenia ceny emisyjnej akcji (każdej emisji akcji dokonywanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego),*
  - d) podjęcia wszelkich innych działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności:*
    - ustalenia terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji,*
    - określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia,*
  - e) zgłaszania do Sądu Rejestrowego danych wymaganych przez art.452 Kodeksu spółek handlowych,*
  - f) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.*

#### **§4**

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

#### **§5**

- 1. Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.*
- 2. W związku z warunkowym podwyższeniem Statut Spółki będzie uaktualniony w trybie określonym w art.452 §4 Kodeksu spółek handlowych.*

#### **§6**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.*

W głosowaniu:

- brało udział 50.000 akcji, co stanowi 0,32% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 5<sup>1</sup>/07/2014**

**z dnia 16 lipca 2014 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej**

**z siedzibą w Krakowie**

***w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy***

*Działając na podstawie art.432, 448 i 449 oraz na podstawie art.453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:*

### **§1**

- 1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 6,30zł (sześć złotych trzydzieści groszy) i nie większą niż 1.890.000zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 6,30zł (sześć złotych i trzydzieści grosz) każda (dalej „Akcje”).*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1 jest dokonywane z*



*tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art.448-452 Kodeksu spółek handlowych.*

- 3. Emisja Akcji 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.*

## **§2**

- 1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4/07/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.*
- 2. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z Warrantów Subskrypcyjnych.*
- 3. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 30 lipca 2017 roku.*
- 4. Akcje będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art.451 §1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną.*
- 5. Akcje 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 począwszy 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.*

## **§3**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:*

- a) emisji akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały w okresie do dnia 30 lipca 2017 roku,
- b) dokonania jednej lub wielu kolejnych emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały, w terminie wskazanym w pkt.a) powyżej, przy czym każda emisja stanowić będzie kolejną serię akcji Spółki i Zarząd Spółki ma prawo określić ilość serii, ich nazwę i wielkość,
- c) określenia ceny emisyjnej akcji (każdej emisji akcji dokonywanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego),
- d) podjęcia wszelkich innych działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności:
  - ustalenia terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji,
  - określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia,
- e) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art.452 Kodeksu spółek handlowych,
- f) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

#### **§4**

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

#### **§5**

1. Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
2. W związku z warunkowym podwyższeniem Statut Spółki będzie uaktualniony w trybie określonym w art.452 §4 Kodeksu spółek handlowych.

## §6

*Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 sierpnia 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.*

W głosowaniu:

- brało udział 50.000 akcji, co stanowi 0,32% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała **została** podjęta.