

Uchwała Nr 1/12/2014
z dnia 15 grudnia 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 w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2/12/2014
z dnia 15 grudnia 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 Walnego Zgromadzenia;*

- 3) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;*
- 4) *przyjęcie porządku obrad;*
- 5) *podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;*
- 6) *zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 1.461.000 akcji, co stanowi 9,41% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 1.511.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.511.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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

Uchwała Nr 3/12/2014
z dnia 15 grudnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art.430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

1) *zmienia się dotychczasową treść **§2 ustęp 2** Statutu Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:*

„§2.

2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

2) zmienia się dotychczasową treść **§11 ustęp 2** Statutu Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„§11.

2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki w razie powołania Zarządu jednoosobowego jest uprawniony członek Zarządu Spółki samodzielnie, a w razie powołania Zarządu wieloosobowego uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu i prokurent łącznie.”

3) zmienia się dotychczasową treść **§18 ustęp 1** Statutu Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„§18.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

§2

Na podstawie art.430 §5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu:

- brało udział 1.461.000 akcji, co stanowi 9,41% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 1.511.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.511.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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