

**Uchwała Nr 1/07/2015**  
**z dnia 21 lipca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie wyboru nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera na nowego Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Krakówkę.*

**§2**

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

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

**Uchwała Nr 2/07/2015**  
**z dnia 21 lipca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Warszawie**  
***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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie 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 złotych), 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 2 stycznia 2016 roku. -----

3. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku. -----

## §3

Zwyczajne 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) 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii I przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Zwyczajne 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 podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą ich zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy. -----*

W głosowaniu: -----

- brało udział 207.937 akcji, co stanowi 13,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 212.937 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 212.937 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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