

**Uchwała Nr 1/11/2015**  
**z dnia 5 listopada 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: DREWEX S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Pawła Tomasza Paluchowskiego. -----*

**§2**

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

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

**Uchwała Nr 2/11/2015**  
**z dnia 5 listopada 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: DREWEX S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie 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 uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej; -----*
- 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

**§2**

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

W głosowaniu:-----

- brało udział 5.000 akcji, co stanowi 0,32% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

**Uchwała Nr 3/11/2015**  
**z dnia 5 listopada 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: DREWEX S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

*Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----*

**§1**

*Powołuje się Panią Małgorzatę Łyżwińską do Rady Nadzorczej Spółki. -----*

**§2**

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

W głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 5.000 akcji, co stanowi 0,32% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

**Uchwała Nr 4/11/2015**  
**z dnia 5 listopada 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: DREWEX S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

*Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----*

**§1**

*Powołuje się Pana Czesława Piotrowicza do Rady Nadzorczej Spółki. -----*

**§2**

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

W głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 5.000 akcji, co stanowi 0,32% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

**Uchwała Nr 5/11/2015**  
**z dnia 5 listopada 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: DREWEX S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

*Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----*

**§1**

*Powołuje się Pana Rafała Plewińskiego do Rady Nadzorczej Spółki. -----*

**§2**

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

W głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 5.000 akcji, co stanowi 0,32% kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 10.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----  
 Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

**Uchwała Nr 6/11/2015**  
**z dnia 5 listopada 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: DREWEX S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

*Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----*

**§1**

*Powołuje się Pana Łukasza Skalskiego do Rady Nadzorczej Spółki. -----*

**§2**

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

W głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 5.000 akcji, co stanowi 0,32% kapitału zakładowego Spółki,-----  
 – oddano 10.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----  
 Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

**Uchwała Nr 7/11/2015**  
**z dnia 5 listopada 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: DREWEX S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

*Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----*

**§1**

*Powołuje się Panią Monikę Wieczorek do Rady Nadzorczej Spółki. -----*

**§2**

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

W głosowaniu tajnym: -----  
– brało udział 5.000 akcji, co stanowi 0,32% kapitału zakładowego Spółki, -----  
– oddano 10.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.000 głosów, głosów przeciw nie  
było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----  
Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----