

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
DREWEX S.A. SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 LUTEGO 2018 ROKU**

**Uchwała nr 01/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DREWEX S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 02/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Alternatywnie*  
**Uchwała Nr 2/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 03/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DREWEX z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej DREWEX S.A.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza DREWEX S.A. składać się będzie z pięciu członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DREWEX z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie odwołania Pana/Panią ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. odwołuje Pana/Panią ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DREWEX z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie odwołania Pana/Panią ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. odwołuje Pana/Panią ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DREWEX z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie odwołania Pana/Panią ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. odwołuje Pana/Panią ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DREWEX z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie odwołania Pana/Panią ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. odwołuje Pana/Panią ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
w sprawie powołania Pana/Pani ..... na członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
w sprawie powołania Pana/Pani ..... na członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.