

Uchwała nr 01/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu niniejszym wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____

Uchwała nr 02/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 03/08/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)w Krakowie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 2 Statutu Spółki i nadaje się mu brzmienie o następującej treści:

„§ 2

- 1) Firma Spółki brzmi JED CORPORATION Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy JED CO. S.A.
- 2) Siedzibą Spółki jest

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.

Uchwała nr 04/08/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)w Krakowie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu uchwala, co następuje:

§ 1

W treści § 4 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się punkty od 23 do 43 o następującej treści:

„ §4

- 23) WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ (PKD 19, 20, Z)
- 24) PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA (PKD 20, 59, Z)
- 25) PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH (PKD 10, 41, Z)
- 26) SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW (PKD 47, 30, Z)
- 27) SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH (PKD 46, 71, Z)
- 28) SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH (PKD 46, 75, Z)
- 29) SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW (PKD 46, 76, Z)
- 30) OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE (PKD 25, 61, Z)
- 31) OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH (PKD 25, 62, Z)
- 32) OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE (PKD 38, 21, Z)
- 33) SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI (PKD 46, 72, Z)
- 34) SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU (PKD 46, 77, Z)
- 35) POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH (PKD 47, 19, Z)
- 36) PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ (PKD 14, 12, Z)
- 37) SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA (PKD 46, 42, Z)
- 38) SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO (PKD 46, 49, Z)
- 39) POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI (PKD 47, 99, Z)
- 40) WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK (PKD 77, 11, Z)
- 41) WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI (PKD 77, 12, Z)
- 42) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA (PKD 82, 99, Z)
- 43) POŚREDNICTWO W OBROcie NIERUCHOMOŚCIAMI (PKD 68, 31, Z)”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.

Uchwała nr 5/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 2) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu uchwała, co następuje:

Postanawia się dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej w następujący sposób.

Odwołuje się Powołuje się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 2) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu uchwała, co następuje:

Postanawia się dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej w następujący sposób.

Odwołuje się Powołuje się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 2) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu uchwała, co następuje:

Postanawia się dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej w następujący sposób.

Odwołuje się Powołuje się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 2) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu uchwała, co następuje:

Postanawia się dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej w następujący sposób.

Odwołuje się Powołuje się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 2) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu uchwała, co następuje:

Postanawia się dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej w następujący sposób.

Odwołuje się Powołuje się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.