

Uchwała Nr 1/07/2012
z dnia 27 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----*
- 4) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----*
- 5) przyjęcie porządku obrad; -----*
- 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011r. do 27.11.2011r. oraz od 28.11.2011r. do 31.12.2011r.;-----*
- 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011r. do 27.11.2011r. oraz od 28.11.2011r. do 31.12.2011r.;-----*
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011r. do 27.11.2011r. oraz od 28.11.2011r. do 31.12.2011r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty; -----*
- 9) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2011r. do 27.11.2011r. oraz od 28.11.2011r. do 31.12.2011r.; -----*
- 10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę; ----*
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady*

- Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2011r. do 27.11.2011r. oraz od 28.11.2011r. do 31.12.2011r.; -----*
- 12)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2011r. do 27.11.2011r. oraz od 28.11.2011r. do 31.12.2011r.; -----*
- 13)podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; ---*
- 14)zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:-----

- brało udział 3.010.000 akcji, co stanowi 31,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.060.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.060.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 2/07/2012

z dnia 27 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Piotrowi Polakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.05.2011r. do 13.07.2011r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 3.010.000 akcji, co stanowi 31,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.060.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.060.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Uchwała Nr 3/07/2012

z dnia 27 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011r. do 30.05.2011r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 3.010.000 akcji, co stanowi 31,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.060.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.060.000

głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Uchwała Nr 4/07/2012
z dnia 27 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011***

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Magdalenie Krubanov z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 26.09.2011r. do 27.11.2011r. oraz od 28.11.2011r. do 31.12.2011r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 3.010.000 akcji, co stanowi 31,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.060.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.060.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Uchwała Nr 5/07/2012
z dnia 27 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Krakowie

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011***

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20
ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą:
DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium
Pani Katarzynie Polak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie
od 01.01.2011r. do 27.11.2011r. oraz 28.11.2011r. do 31.12.2011r.-----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 3.010.000 akcji, co stanowi 31,60% kapitału zakładowego
Spółki, -----
- oddano 3.060.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.060.000
głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Uchwała Nr 6/07/2012

z dnia 27 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Krakowie

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011***

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20

ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Annie Barańskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011r. do 21.11.2011r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 3.010.000 akcji, co stanowi 31,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.060.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.060.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Uchwała Nr 7/07/2012

z dnia 27 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Annie Strzeleckiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011r. do 01.02.2011r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 3.010.000 akcji, co stanowi 31,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.060.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.060.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

**Uchwała Nr 8/07/2012
z dnia 27 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011***

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Anecie Kazieczko z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.03.2011r. do 27.11.2011r. oraz od 28.11.2011r. do 31.12.2011r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 3.010.000 akcji, co stanowi 31,60% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 3.060.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.060.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Uchwała Nr 9/07/2012
z dnia 27 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011*

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Wesołemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011r. do 27.11.2011r. oraz od 28.11.2011r. do 31.12.2011r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 3.010.000 akcji, co stanowi 31,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.060.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.060.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Uchwała Nr 10/07/2012
z dnia 27 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2011***

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20
ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą:
DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium
Panu Piotrowi Polakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie
01.01.2011r. do 30.05.2011r.-----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 3.010.000 akcji, co stanowi 31,60% kapitału zakładowego
Spółki, -----
- oddano 3.060.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.060.000
głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Uchwała Nr 11/07/2012

z dnia 27 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2011***

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20

ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Krakówce z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 30.05.2011r. do 27.11.2011r. oraz 28.11.2011r. do 31.12.2011r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 3.010.000 akcji, co stanowi 31,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.060.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.060.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --