

Uchwała nr 01/10/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 9 października 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 02/10/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 9 października 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 Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 03/10/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 9 października 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/10/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 9 października 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 53 § 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okresy:

- 1) od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r., na które składają się:
 1. Bilans sporządzony na dzień 27 listopada 2011 roku.
 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 27 listopada 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 9 590 868,12 zł.
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 27 listopada 2011 roku.
 4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 27 listopada 2011 roku.
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2011 roku do 27 listopada 2011 roku.
- 2) od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r., na które składają się:
 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku.
 2. Rachunek zysków i strat za okres od 28 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 139 351,54 zł.
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 28 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
 4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 28 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 28 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/10/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 9 października 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. oraz od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 06/10/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 9 października 2012 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu niniejszym postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w okresie od 01.01.2011 r. do 27.11.2011 r. w kwocie 9 590 868,12 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i dwanaście groszy) złotych oraz stratę netto poniesioną przez Spółkę w okresie od 28.11.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie 139 351,54 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) pokryć z zysku Spółki, jaki zostanie osiągnięty w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.