

Uchwała Nr 1/10/2012
z dnia 9 października 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Tomasza Paluchowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 50.000 akcji, co stanowi 0,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 2/10/2012
z dnia 9 października 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 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 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.;*
- 6) *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.;*
- 7) *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;*
- 8) *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.;*
- 9) *podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę;*
- 10) *zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 50.000 akcji, co stanowi 0,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 3/10/2012
z dnia 9 października 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki od 01.01.2011r.
do 27.11.2011r. oraz od 28.11.2011r. do 31.12.2011r.***

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 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:

- brało udział 50.000 akcji, co stanowi 0,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Uchwała Nr 4/10/2012
z dnia 9 października 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011r.
do 27.11.2011r. oraz od 28.11.2011r. do 31.12.2011r.***

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art.53 §1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 ze zm.) oraz na podstawie §20 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okresy:

1) od 01.01.2011r. do 27.11.2011r., 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 9.590.868,12zł (dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i dwanaście groszy),*
- 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 28.11.2011r. do 31.12.2011r., 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 139.351,54zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt cztery grosze),*
- 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.

W głosowaniu:

- brało udział 50.000 akcji, co stanowi 0,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 5/10/2012

z dnia 9 października 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z siedzibą w Krakowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2011r. do 27.11.2011r. oraz od 28.11.2011r. do 31.12.2011r.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres 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:

- brało udział 50.000 akcji, co stanowi 0,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Uchwała Nr 6/10/2012
z dnia 9 października 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie pokrycia straty Spółki

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.3) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w okresie od 01.01.2011r. do 27.11.2011r. w kwocie 9.590.868,12zł (dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i dwanaście groszy) oraz stratę netto poniesioną przez Spółkę w okresie od 28.11.2011r. do 31.12.2011r. w kwocie 139.351,54zł (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.

W głosowaniu:

- brało udział 50.000 akcji, co stanowi 0,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.