



PISMO PREZESA ZARZĄDU

Kraków, 20 marca 2013 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu DREWEX S.A pragnę przedstawić Państwu raport roczny Spółki podsumowujący działalność firmy w 2012 roku.

Przez pierwsze miesiące 2012 roku Spółka funkcjonowała jako Spółka w upadłości likwidacyjnej, jednakże w dniu 15 maja 2012 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku na postępowanie z możliwością zawarcia układu. Zmiana opcji postępowania upadłościowego jest dużym sukcesem Spółki, dzięki któremu akcje Spółki nie zostały usunięte z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przez cały 2012 rok Zarząd Spółki prowadził działania mające na celu zawarcie porozumienia z wierzycielami. Przedstawiane były wierzycielom kolejne propozycje układowe, przy jednoczesnej systematycznej restrukturyzacji Spółki. Rok 2012 był kolejnym rokiem, w którym Zarząd Spółki prowadził głęboką restrukturyzację przedsiębiorstwa, mającą na celu przede wszystkim obniżenie kosztów stałych. Sukcesywnie zmniejszono stan zatrudnienia, dostosowując je do zmniejszającej się liczby zamówień. Zamknięte zostały przynoszące straty sklepy detaliczne m.in. sklep w Rudzie Śląskiej.

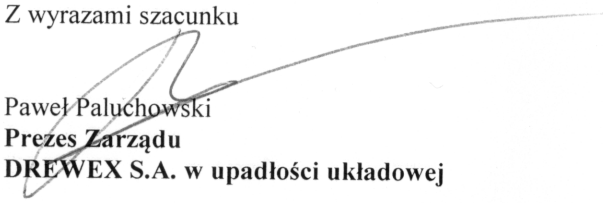
Działania Zarządu Spółki w 2012 roku skoncentrowane były również na pozyskaniu strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem Spółki. W dniu 10 maja 2012 roku zawarta została warunkowa umowa inwestycyjna z P.P.H.U. AS-GOLD sp. z o. o z siedzibą w Radomiu. Zgodnie z umową inwestor zobowiązał się dofinansować Spółkę kwotą nie niższą niż 1 mln zł, w celu zrealizowania układu z wierzycielami oraz przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji Spółki. Niestety inwestor nie wywiązał się z warunków umowy, która obowiązywała do dnia 31 grudnia 2012 roku. W związku z realizacją w/w umowy inwestycyjnej w 2012 roku następowały częste zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Działania podejmowane przez Zarząd Spółki zostały dostrzeżone przez znaczącego akcjonariusza WIN General Management sp. z o.o. SKA siedzibą w Warszawie. W dniu 27 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki podpisał umowę o współpracy z WIN w zakresie tworzenia skutecznej strategii realizacji układu zawieranego z wierzycielami. Strony umowy ustaliły, że w ramach zawieranego układu dopuszcza się możliwość składania propozycji wykupu lub spłaty przez WIN wierzytelności Spółki bezpośrednio od jej wierzycieli. W dniu 28 grudnia 2012 roku WIN wykupił pierwsze wierzytelności Spółki w Banku DnB NORD Polska S.A.

W bieżącym 2013 roku Zarząd Spółki przeprowadził emisję 10.984.244 akcji zwykłych na okaziciela serii H, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 6.920.073,72 zł, to jest o kwotę 919.323,72 zł. Akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 6/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2011 roku w sprawie emisji sześciu milionów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, które zostaną zaoferowane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. Prawa do objęcia akcji Spółki wynikające z warrantów subskrypcyjnych będzie mogło być zrealizowane nie później niż do dnia 30 września 2014 roku.

Dziękując za zaufanie, mam przekonanie, że okres kryzysu w Spółce dobiega końca. Jestem przekonany, że za rok będę mógł Państwa poinformować o zatwierdzeniu przez Sąd układu z wierzycielami, oraz odzyskaniu przez Spółkę należnej pozycji rynkowej.

Z wyrazami szacunku


Paweł Paluchowski
Prezes Zarządu
DREWEX S.A. w upadłości układowej