

Uchwała nr 01/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. w upadłości likwidacyjnej niniejszym wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____

Uchwała nr 02/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. w upadłości likwidacyjnej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
12. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 03/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. w upadłości likwidacyjnej wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

_____ -

Uchwała nr 04/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości likwidacyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.053.296,75 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 06/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości likwidacyjnej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 07/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości likwidacyjnej niniejszym postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 5.053.296,75 (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć i 77/100) złotych pokryć z zysku Spółki, jaki zostanie osiągnięty w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości likwidacyjnej udziela absolutorium Pani **Magdalenie Krubanov** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości likwidacyjnej udziela absolutorium Pani **Katarzynie Polak** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości likwidacyjnej udziela absolutorium Pani **Anecie Kazieczko** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości likwidacyjnej udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Wesoły** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. w upadłości likwidacyjnej udziela absolutorium Pani **Patrycji Buchowicz** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.05.2012 r. do 31.12.2012 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości likwidacyjnej udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Krakówka** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012 r. do 17.07.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie nie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2012.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości likwidacyjnej **nie udziela** absolutorium Panu **Adamowi Bandach** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 17.07.2012 r. do 14.11.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości likwidacyjnej udziela absolutorium Panu **Pawłowi Paluchowskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 04.09.2012 r. do 31.12.2012 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 k.s.h. Zwyczajne Wlane Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.