

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego lutego dwa tysiące czternastego roku /17.02.2014r./ przede mną – **Ewą Rokos** - Notariuszem w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Brackiej 20/17, stawili się Akcjonariusze Spółki pod firmą „DREWEX” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie /30-383/ przy ulicy Obozowej 42A lok. 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000276811, /NIP 679 290 41 10/, REGON 120307910, kapitał zakładowy 9.780.750,00 złotych, zgodnie z okazanym wydrukiem z Centralnej Informacji KRS pobranym ze strony internetowej <https://ems.ms.gov.pl> sporządzonym według stanu na dzień 17 lutego 2014 roku, godz.10:40:43, Identyfikator wydruku: RP/276811/26/20140217104043 Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), okazanym przy niniejszym akcie, w celu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Członek Rady Nadzorczej Pani Aneta Kazieczko informując, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane przez Zarząd do tutejszej Kancelarii Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „DREWEX” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie, z następującym porządkiem 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. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, przeznaczenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki. -----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmian w Statucie. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmian w Statucie. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Ad 2/ porządku obrad: -----

Uchwała Nr 1/02/2014
z dnia 17 lutego 2014 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 Panią Anetę Kazieczko. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki §5 pkt 5 i 6: -----

Uchwała Nr 2/02/2014
z dnia 17 lutego 2014 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;-----
- 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 3.952.223 akcji, co stanowi 25,45 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.002.223 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.002.223 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

Ad 5/ porządku obrad: -----

Przewodnicząca poprosiła o wskazanie kandydatur – członków Rady Nadzorczej w zakresie ich odwołania i powołania. Wobec braku zgłoszenia przez Akcjonariuszy takich kandydatur, nie było możliwe poddanie pod głosowanie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Ad 9/ porządku obrad: -----

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość podjętych uchwał i brak sprzeciwów. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz po uprzednim upewnieniu się, że nikt z obecnych nie zgłasza żadnych dodatkowych wniosków, Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz dołączyła do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącej Pani Anety Bernadety Kazieczko, PESEL [REDACTED], zamieszkałej w [REDACTED] przy ulicy [REDACTED], Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] z terminem ważności do dnia [REDACTED]. -----

§2. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§3. Wypisy należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

§4. Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie §9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm./ w kwocie [REDACTED] złotych, -----

- podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w kwocie [REDACTED] złotych. -----

Łącznie pobrano [REDACTED] złotych. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.