

ad pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr 01/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

ad pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr 02/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. w upadłości układowej 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2032 r.
12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 03/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

_____ -

ad pkt 5 porządku obrad

Uchwała nr 04/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 układowej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała wynikająca z przepisów KSH.

ad pkt 6 porządku obrad

Uchwała nr 05/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości układowej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący kwotę 6.145.349,41 zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4.647.748,44 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała wynikająca z przepisów KSH.

ad pkt 7 i 8 porządku obrad

Uchwała nr 06/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Drewex S.A. w upadłości układowej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała wynikająca z przepisów KSH.

ad pkt 9 porządku obrad

Uchwała nr 07/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 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 układowej niniejszym postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie 4.647.748,44 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i 44/100) złotych pokryć z zysku Spółki, jaki zostanie osiągnięty w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała wynikająca z przepisów KSH. Zarząd Drewex SA w upadłości układowej rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w ww treści tj. pokrycie straty netto za 2013 rok z dochodów przyszłych okresów z uwagi na fakt, iż Spółka na koniec 2013 roku wykazała ujemne kapitały własne.

ad pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 8/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 układowej udziela absolutorium Pani **Magdalenie Krubanov** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 układowej udziela absolutorium Pani **Katarzynie Polak** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 układowej udziela absolutorium Pani **Anecie Kazieczko** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 układowej udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Wesoły** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 układowej udziela absolutorium Pani **Patrycji Buchowicz** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwały wynikające z przepisów KSH.

ad pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 13/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 układowej udziela absolutorium Panu **Pawłowi Paluchowskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała wynikająca z przepisów KSH.

ad pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 14/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)

w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią/Pana

.....

na nową wspólną czteroletnią kadencję obejmującą lata 2014 -2017.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią/Pana

.....

na nową wspólną czteroletnią kadencję obejmującą lata 2014 -2017.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią/Pana

.....

na nową wspólną czteroletnią kadencję obejmującą lata 2014 -2017.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią/Pana

.....

na nową wspólną czteroletnią kadencję obejmującą lata 2014 -2017.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią/Pana

.....

na nową wspólną czteroletnią kadencję obejmującą lata 2014 -2017.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwały związana z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności za 2013 rok.

ad pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 19/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu.

Działając na podstawie art. 430 § 5, art. 431, art. 432, art. 433 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.780.750,00 zł (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), do kwoty nie większej niż 10.662.750,00 zł (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 882.000,00 zł (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złote), poprzez emisję nie więcej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I obejmujących akcje o numerach od 0000001 do 1400000 o wartości nominalnej 0,63 zł (sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja.
2. Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

1. Nowe akcje serii I zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 149 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny.
2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii I upływa w dniu 8 grudnia 2014 roku.
3. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2014 tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
 - a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii I,
 - b) określenia ceny emisyjnej akcji serii I,
 - c) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii I,
 - d) złożenia oferty oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
 - e) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii I,
 - f) ustalenia zasad przydziału akcji serii I,
 - g) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
 - h) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii I i praw do Akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii I i praw do Akcji serii I,
 - i) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii I i praw do Akcji serii I do obrotu regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - j) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne.

§4

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii I przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą **Załącznik** do niniejszej Uchwały i protokołu, przychyła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I.

§5

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 6

W związku z treścią §1 niniejszej uchwały §5 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§5

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.662.750,00 zł (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 16.925.000 (szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja, tj.:**
 - 1) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 3) 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 4) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D,
 - 5) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D,
 - 6) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - 7) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - 8) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 - 9) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłe na okaziciela serii H.
 - 10) do 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.

”

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

*Załącznik do uchwały
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze oferty prywatnej akcji serii I*

Opinia Zarządu

DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 21 MAJA 2014 roku w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii I

Zarząd DREWEX S.A. („Spółka”) rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii I. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością jak najszybszego pozyskania inwestorów zewnętrznych zainteresowanych wniesieniem do Spółki, będącej w upadłości z możliwością zawarcia układu nowych kapitałów pozwalających Spółce zwiększyć kapitał obrotowy konieczny do finansowania prowadzonej restrukturyzacji zadłużenia Spółki i generowania środków do prowadzenia niezakłóconego procesu produkcji.

Kierując ofertę objęcia akcji serii I, w ramach subskrypcji prywatnej, do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki. Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, w ramach subskrypcji prywatnej. Zarząd Spółki proponuje by cena emisyjna Akcji została ustalona przez Zarząd Spółki. Upoważnienie Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji umożliwi jej ustalenie na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki oraz w oparciu o analizę sytuacji rynkowej.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie uchwały jest zawarte w Opinii Zarządu w zakresie wyłączenia prawa poboru akcji serii I.

ad pkt 14 porządku obrad

Uchwała nr 20/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej,
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art.393 pkt.5) oraz art.453 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§1

1. Spółka wyemituje od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony) warrantów subskrypcyjnych (dalej „Warranty Subskrypcyjne”), z prawem do łącznego objęcia od 1 (jednej) do nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie Uchwały nr 21/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Warranty Subskrypcyjne są warrantami imiennymi.
4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie zdematerializowanej.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
6. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki.
7. Prawa do objęcia Akcji Spółki wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 roku, jednakże upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Spółki w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.
8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Spółki nie zostało zrealizowane w terminie określonym w §1 ust.7, wygasają.

9. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
10. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności do:
 - a) emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych,
 - b) emisji Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu, przy czym każda uchwała stanowić będzie kolejną serię Warrantów Subskrypcyjnych i Zarząd Spółki ma prawo określić ilość serii i ich wielkość,
 - c) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych lub przekazania prowadzenia depozytu właściwemu podmiotowi,
 - d) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale,
 - e) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych,
 - f) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych,
 - g) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, w tym wyłączenia lub ograniczenia zbywalności Warrantów Subskrypcyjnych,
 - h) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§2

Na podstawie art.433 §2 w związku z art.433 §6 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą **Załącznik** do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

§3

1. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z warrantu będzie mogło nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku, z zachowaniem warunków wynikających z Uchwały Nr 21/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Prawo do objęcia akcji Spółki może zostać zrealizowane w sposób określony w art.451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
3. Warranty Subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale Nr 21/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opinia Zarządu DREWEX Spółka Akcyjna w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych dla dotychczasowych Akcjonariuszy

Zarząd Spółki DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej Spółka), działając w trybie art. 433 § 2 w zw. z § 6 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych.

Drewex SA jest spółką w upadłości z możliwością zawarcia układu. Za rok 2013 Spółka odnotowała stratę oraz ujemne kapitały własne co utrudnia pozyskanie finansowania zewnętrznego, koniecznego do prowadzenia bieżącej działalności. Zdaniem Zarządu uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych dla dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność pozyskania Inwestorów, którzy mogliby objąć akcje Spółki i zapewnić środki niezbędne do uzupełnienia kapitału obrotowego. W opinii Zarządu nie jest możliwe szybkie znalezienie środków pieniężnych, w szczególności pochodzących od dotychczasowych akcjonariuszy, gdyż pozyskanie ich w drodze emisji publicznej zamkniętej wiąże się z przeprowadzeniem długotrwałej procedury zatwierdzenia prospektu emisyjnego i naraziłoby Spółkę na dodatkowe koszty.

ad pkt 15 porządku obrad

Uchwała nr 21/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy

Działając na podstawie art.432, 448 i 449 oraz na podstawie art.453 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,63zł (sześćdziesiąt trzy grosze) i nie większą niż 1.890.000,00 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,63zł (sześćdziesiąt trzy grosze) każda (dalej „Akcje”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art.448-452 Kodeksu spółek handlowych.
3. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§2

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 20/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.

2. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.
4. Akcje będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art.451 §1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną.
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b) Akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) emisji akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały w okresie do dnia 30 czerwca 2017 roku,
- b) dokonania jednej lub wielu kolejnych emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały, w terminie wskazanym w pkt. a) powyżej, przy czym każda emisja stanowić będzie kolejną serię akcji Spółki i Zarząd Spółki ma prawo określić ilość serii, ich nazwę i wielkość,
- c) określenia ceny emisyjnej akcji (każdej emisji akcji dokonywanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego),
- d) podjęcia wszelkich innych działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności:
 - ustalenia terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji,
 - określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia,
- e) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art.452 Kodeksu spółek handlowych,
- f) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

§4

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Akcji przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą **Załącznik** do niniejszej Uchwały i protokołu, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia poboru Akcji.

§5

1. Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
2. W związku z warunkowym podwyższeniem Statut Spółki będzie uaktualniony w trybie określonym w art.452 §4 Kodeksu spółek handlowych.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załącznik
do uchwały nr 21/06/2014

Opinia Zarządu DREWEX Spółka Akcyjna w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji dla dotychczasowych Akcjonariuszy

Zarząd Spółki DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej Spółka), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.

Akcje zostaną skierowane do osób uprawnionych z tytułu Warrantów Subskrypcyjnych zaoferowanych do objęcia w drodze oferty prywatnej nie więcej niż 149 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, które zostaną wyemitowane w celu przeprowadzenia procesów restrukturyzacyjnych oraz procesów związanych z prowadzeniem postępowania upadłościowego Spółki. Celem przeprowadzenia emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest szybkie pozyskanie przez Spółkę środków przede wszystkim na przeprowadzenie trwającego w Spółce procesu upadłości z możliwością zawarcia układu. Jak wskazano w raporcie okresowym za rok 2013 oraz I kwartał 2014 roku sytuacja Spółki jest nadal trudna, Spółka odnotowała znaczącą stratę netto za 2013 wynikającą przede wszystkim ze spadku przychodów ze sprzedaży i zmianą w trakcie roku 2013 sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, jak również decyzją Syndyka związana z wygaszaniem procesów produkcyjnych. Z uwagi na powyższe w opinii Zarządu konieczne jest pozyskanie przez Spółkę finansowania w drodze emisji Warrantów Subskrypcyjnych zamiennych na akcje, co zapewni realizację zamierzonych przez Spółkę celów strategicznych. Ograniczenie grupy, do której skierowana jest emisja akcji, a tym samym pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji jest pożądane i leży w interesie Spółki. Oferta prywatna emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji jest obecnie optymalnym sposobem pozyskania niezbędnych środków finansowych. Za pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji przemawia zamiar Spółki powiększenia grona akcjonariuszy i pozyskania nowych inwestorów. Oferta prywatna jest ofertą proceduralnie prostszą do

przeprowadzenia i szybszą niż oferta publiczna. Podlega ona jedynie wymogom formalnym właściwym dla oferowanych papierów wartościowych - przepisom k.s.h. Emisja akcji zostanie przeprowadzona bez konieczności sporządzania, zatwierdzania oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego Spółki oraz bez konieczności sporządzenia memorandum informacyjnego Spółki, uzyskania stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym pod względem formy i treści informacjom wymagany w prospekcie emisyjnym oraz udostępnienia memorandum informacyjnego. Jednocześnie emisja pozwoli na wzmocnienie bazy kapitałowej Spółki, co w konsekwencji stanowić będzie podstawę jej organicznego wzrostu. Zarząd jest uprawniony do określenia ceny emisyjnej akcji przy uwzględnieniu warunków rynkowych. Mając powyższe na uwadze wyłączenie prawa poboru leży w dobrze pojętym interesie Spółki, nie godząc w interesy dotychczasowych akcjonariuszy

Zarząd Spółki proponuje by cena emisyjna Akcji została ustalona przez Zarząd Spółki. Upoważnienie Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji umożliwi jej ustalenie na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki oraz w oparciu o analizę sytuacji rynkowej.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie Uchwał o emisji warrantów i akcji obejmowanych za warranty jest zawarte w opinii Zarządu o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i cenie emisyjnej, będącej załącznikiem do proponowanej treści uchwał.