

Uchwała Nr 1/08/2014
z dnia 4 sierpnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Patrycji Doroty Buchowicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2/08/2014
z dnia 4 sierpnia 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 Walnego Zgromadzenia;*
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;*
- 4) przyjęcie porządku obrad;*
- 5) podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki;*
- 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 50.000 akcji, co stanowi 0,32% 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 została podjęta.

Uchwała Nr 3/08/2014
z dnia 4 sierpnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Krakowie

w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 §1 i §5 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 wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 0,63zł (sześćdziesiąt trzy grosze) do kwoty 6,30zł (sześć złotych i trzydzieści groszy), w ten sposób, że każde 10 (dziesięć) dotychczasowych akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,63zł (sześćdziesiąt trzy grosze) zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 6,30zł (sześć złotych i trzydzieści groszy) (stosunek wymiany 10:1) oraz w związku z tym zmniejsza się proporcjonalnie łączną ilość akcji z liczby 15.525.000 do liczby 1.552.500.*
2. *Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.*
3. *Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
4. *Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.*

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, w szczególności do:

- 1) *doprowadzenia do dokonania rejestracji zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą przez Sąd Rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,*
- 2) *wyznaczenia Dnia Referencyjnego, to jest dnia według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub wpisanych do księgi akcyjnej, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w ich miejsce powinny zostać zapisane na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub wpisane do księgi akcyjnej wraz z wydaniem nowych dokumentów akcji imiennych,*
- 3) *podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki, to jest 6,30zł (sześć złotych i trzydzieści groszy) za jedną akcję i ich liczby w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW, jak również podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych ze zmianą wpisów w księdze akcyjnej oraz wydaniem nowych dokumentów akcji imiennych dla akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej,*
- 4) *uzgodnienia z KDPW okresu zawieszenia notowań oraz wystąpienia z wnioskiem do Giełdy*

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji,

- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz wpisanych do księgi akcyjnej w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła odpowiednio jedno- albo wielokrotność liczby 10 (dziesięć),*
- 6) zawarcia umowy z akcjonariuszem o uzupełnieniu ewentualnych niedoborów scaleniowych, o której mowa w §3 ust.1 poniżej.*

§3

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez WIN GENERAL MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie – jednego z akcjonariuszy Spółki (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), który to akcjonariusz na podstawie Umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 6,30zł (sześć złotych i trzydzieści groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie scalenia akcji w stosunku dziesięć do jednego (10:1) oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz dokonania zmian w księdze akcyjnej i wymiany dokumentów akcji imiennych dla akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej.*
- 2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,63zł (sześćdziesiąt trzy grosze), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym lub wpisanych do księgi akcyjnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 6,30zł (sześć złotych i trzydzieści groszy).*

§4

W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,63zł (sześćdziesiąt trzy grosze) każda w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięciu) będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 6,30zł (sześć złotych i trzydzieści groszy), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,63zł (sześćdziesiąt trzy grosze) każda, akcji o wartości nominalnej 6,30zł (sześć złotych i trzydzieści groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 6,30zł (sześć złotych i trzydzieści groszy). Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art.63 §1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki zapisanych na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz wpisanych do księgi akcyjnej i do dostosowania stanów akcji do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby posiadana ilość akcji w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej Uchwały.

§6

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej Uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić §5 ust.1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.780.750zł (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.552.500 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, o wartości nominalnej 6,30zł (sześć złotych i trzydzieści groszy) każda akcja, to jest:

- 1) 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 337.500 (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D,
- 5) 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D,
- 6) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 7) 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 8) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 9) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.”

§7

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

W głosowaniu:

- brało udział 50.000 akcji, co stanowi 0,32% 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 została podjęta.