

ad pkt 2 porządku obrad

**Uchwała nr/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

ad pkt 4 porządku obrad

**Uchwała nr/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. w upadłości układowej 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 zmiany Statutu
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ad pkt 5 porządku obrad

Uchwała nr/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie 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 uchwala, co następuje:

§1

- 1. Zmienia się dotychczasową treść § 2 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje się mu brzmienie o następującej treści:**

„2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

- 2. zmienia się dotychczasową treść § 11 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje się mu brzmienie o następującej treści:**

„ 2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki w razie powołania Zarządu jednoosobowego jest upoważniony samodzielnie członek Zarządu Spółki lub samodzielnie prokurent, a w razie powołania Zarządu wieloosobowego są upoważnieni samodzielnie Prezes Zarządu lub łącznie dwaj członkowie Zarządu, jeden członek Zarządu i prokurent lub dwaj prokurenci.”

- 3. zmienia się dotychczasową treść § 18 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu brzmienie o następującej treści:**

„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Zmiany Statutu wynikają z uszczegółowienia i rozdzielenia kompetencji w zakresie reprezentacji Spółki oraz ze zmiany siedziby Spółki na Warszawę.