

projekt

**Uchwała Nr 1/09/2016
z dnia 27 września 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
wybiera na Przewodniczącego/Przewodniczącą Zgromadzenia Panią*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

projekt

**Uchwała Nr 2/09/2016
z dnia 27 września 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:*

§1

1. *otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;*
2. *wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;*
3. *stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;*
4. *przyjęcie porządku obrad;*
5. *wybór Członków Rady Nadzorczej;*
6. *wolne wnioski;*
7. *zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała Nr 3/09/2016
z dnia 27 września 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać
Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

projekt

**Uchwała Nr 4/09/2016
z dnia 27 września 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

projekt

**Uchwała Nr 5/09/2016
z dnia 27 września 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

projekt

**Uchwała Nr 6/09/2016
z dnia 27 września 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.