

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 13 czerwca 2017r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Akcjonariusz

Imię i nazwisko akcjonariusza/ nazwa (firma) akcjonariusza:.....

Adres siedziby/zamieszkania akcjonariusza:.....

Nr REGON/PESEL.....

Nr właściwego rejestru/nr dokumentu osobistego (paszportu)

.....

Pełnomocnik

Imię i nazwisko pełnomocnika:.....

Adres zamieszkania:.....

Nr PESEL:.....

Nr dowodu osobistego (paszportu):.....

pełnomocnictwo z dnia:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji pełnomocnikowi, odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim wypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję przez postawienie znaku **X** w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien uczynić odpowiednią adnotację w rubryce **Uwagi** określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi z dnia [•] na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX Spółka Akcyjna w dniu 13 czerwca 2017 roku w głosowaniu nad:

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ ZA

Liczba akcji:

☐ PRZECIW

Liczba akcji:

☐ WSTRZYMUJĘ
SIĘ

Liczba akcji:

☐ WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

☐ SPRZECIW

Liczba akcji:

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ ZA

Liczba akcji:

☐ PRZECIW

Liczba akcji:

☐ WSTRZYMUJĘ
SIĘ

Liczba akcji:

☐ WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

☐ SPRZECIW

Liczba akcji:

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
Otwarcie obrad Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2016:

- Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- Pokrycia straty;
- Udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
- Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ ZA Liczba akcji: _____	☐ PRZECIW Liczba akcji: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	☐ SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	---	--	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 2 ust. 2 Statutu i nadaje się mu brzmienie w następującej treści:
„2. Siedzibą Spółki jest Warszawa”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Zwyczajne 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.

☐ ZA Liczba akcji: _____	☐ PRZECIW Liczba akcji: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	☐ SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	---	--	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1, Kodeksu spółek handlowych, art. 53 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

1) Sprawozdanie finansowe spółki DREWEX S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 10 620 zł (dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 1.694.030 zł (milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych)

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

f) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;

2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- 1) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐ SPRZECIW
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie pokrycia strat.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz rozpatrzyło opinię Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto w wysokości 1 694 030 zł (milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych) za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku pokryć, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ ZA Liczba akcji: _____	☐ PRZECIW Liczba akcji: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	☐ SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Paluchowskiemu - Członkowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Paluchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ ZA Liczba akcji: _____	☐ PRZECIW Liczba akcji: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	☐ SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Czesławowi Piotrowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Czesławowi Piotrowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ ZA Liczba akcji: _____	☐ PRZECIW Liczba akcji: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	☐ SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Wieczorek Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Monice Wieczorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ ZA

Liczba akcji:

☐ PRZECIW

Liczba akcji:

☐ WSTRZYMUJĘ
SIĘ

Liczba akcji:

☐ WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

☐ SPRZECIW

Liczba akcji:

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Plewińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Plewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ ZA

Liczba akcji:

☐ PRZECIW

Liczba akcji:

☐ WSTRZYMUJĘ
SIĘ

Liczba akcji:

☐ WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

☐ SPRZECIW

Liczba akcji:

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Skalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Skalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2				
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
☐ ZA Liczba akcji: _____	☐ PRZECIW Liczba akcji: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	☐ SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zajączkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej.				
§ 1				
Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ryszardowi Zajączkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.				
§ 2				
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
☐ ZA Liczba akcji: _____	☐ PRZECIW Liczba akcji: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	☐ SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Kuzioła Członkowi Rady Nadzorczej.				
§ 1				
Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Konradowi Kuzioła absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.				
§ 2				
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
☐ ZA Liczba akcji: _____	☐ PRZECIW Liczba akcji: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	☐ SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				

UWAGI:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Czesławowi Piotrowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Czesławowi Piotrowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐ SPRZECIW
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Łaskiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Łaskiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐ SPRZECIW
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Łyżwińskiej Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Małgorzacie Łyżwińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka

Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ ZA Liczba akcji: _____	☐ PRZECIW Liczba akcji: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	☐ SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI: