

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
DREWEX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 czerwca 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2017 roku
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.

**Uchwała Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2017 roku
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.

**Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2017 roku
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:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2016:
 - a. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b. Pokrycia straty;
 - c. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 - d. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DREWEX Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu.

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.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2017 roku
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.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty.

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 oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2017 roku
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 Tomaszowi Paluchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2017 roku
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.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DREWEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2017 roku
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.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2017 roku
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.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2017 roku
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.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2017 roku
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.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2017 roku
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.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2017 roku
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.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2017 roku
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.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DREWEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2017 roku

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.