

Uchwała nr 01/06/2010

z dnia 1 czerwca 2010 r.

NWZ DREWEX S.A.

- w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/06/2010

z dnia 1 czerwca 2010 r.

NWZ DREWEX S.A.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

Uchwała nr 03/06/2010

z dnia 1 czerwca 2010 r.

NWZ DREWEX S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 04/06/2010

z dnia 1 czerwca 2010 r.

NWZ DREWEX S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie Zgromadzenia,*
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,*
- 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,*
- 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,*
- 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,*
- 6. Przyjęcie porządku obrad,*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej,*
- 8. Zamknięcie obrad.*

Uchwała nr 05/06/2010

z dnia 1 czerwca 2010 r.

NWZ DREWEX S.A.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. niniejszym na podstawie § 13 ust. 2 oraz § 20 ust. 1 punkt 6) Statutu Spółki postanawia wybrać:

[____] PESEL [____]

na członka Rady Nadzorczej Spółki.