

Uchwała nr 01/03/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DREWEX Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 02/03/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DREWEX Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru).
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na udzielenie Spółce pożyczek przez członka Zarządu.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 03/03/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DREWEX Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

_____ -

Uchwała nr 04/03/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DREWEX Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej „Akcje serii G”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448 -452 Kodeksu spółek handlowych.
3. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

1. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania prawa do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z Warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej „Warranty Subskrypcyjne”), emitowanych na podstawie Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2011 roku.
2. Uprawnieni będą mogli objąć Akcje w terminie do 2 lat od daty emisji Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Objęcie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
4. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 3

1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnień Warrantu Subskrypcyjnego będzie ustalona przez Zarząd spółki.
2. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2010, chyba, że zostaną wydane po dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dzielącego zysk Spółki za rok 2010, to wtedy będą uczestniczyć w zysku począwszy od 1 stycznia 2011 roku.
3. Jeżeli Akcje zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza,
4. Zapłata za Akcje serii G może nastąpić w trybie konwersji pożyczek udzielonych Spółce przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 4

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając

w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia poboru akcji serii G.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

1. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G,
2. ustalenia terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji,
3. określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia,
4. zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych,
5. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

§ 6

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, zgodnie z niniejszą uchwałą stanowiącą zmianę Statutu, zmieni się § 5 Statutu Spółki, który otrzyma nowy ustęp 5 w następującym brzmieniu:
„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych i dzieli się na nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda,”
2. W związku z warunkowym podwyższeniem Statut Spółki będzie uaktualniony w trybie określonym w art. 452 §2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załącznik nr 1
do uchwały nr

Opinia Zarządu DREWEX Spółka Akcyjna w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii G dla dotychczasowych Akcjonariuszy

Zarząd Spółki DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej Spółka), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii G.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii G przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.

Zdaniem Zarządu uzasadnieniem takiego rozwiązania jest konieczność szybkiego znalezienia Inwestorów, którzy mogliby wspomóc Spółkę w drodze udzielenia jej pożyczek niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Spółki. Zarząd planuje, iż Inwestorom tym zostaną zaoferowane warranty, które będą uprawniały do objęcia akcji serii G. W opinii Zarządu nie jest możliwe szybkie

znalezienie środków pieniężnych, w szczególności pochodzących od dotychczasowych akcjonariuszy, gdyż pozyskanie ich w drodze emisji publicznej wymagałoby przeprowadzenia procedury zatwierdzenia prospektu emisyjnego, co wymagałoby kilku miesięcy czasu. W obecnej sytuacji Spółki jedynym rozwiązaniem jest pozyskanie pożyczek od Inwestorów z możliwością ich konwersji na akcje serii G, a w dalszej perspektywie zwrócenie się do dotychczasowych akcjonariuszy w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru.

Tak więc warunkowe podwyższenie kapitału Spółki umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które z kolei zaoferowane zostaną inwestorom udzielającym Spółce pożyczek.

Zarząd Spółki proponuje by cena emisyjna Akcji serii G została ustalona przez Zarząd Spółki. Upoważnienie Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G umożliwi jej ustalenie na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki oraz w oparciu o analizę sytuacji rynkowej.

Uchwała nr 05/03/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DREWEX Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A
w ramach subskrypcji prywatnej
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Spółka wyemituje w ramach jednej emisji do 3.000.000 (słownie: trzy miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej „Warranty Subskrypcyjne”), z prawem do łącznego objęcia nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji na okaziciela serii G emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Spółki.
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do:
 - 1) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A,
 - 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych serii A,
 - 3) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych serii A,
 - 4) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych serii A,
 - 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 w zw. z § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 3

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii G obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego będzie równazł.

§ 4

1. Warranty subskrypcyjne imienne serii A emitowane są w formie niematerialnej.
2. Imienne warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
3. Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subskrypcyjne.
4. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
5. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane.

§ 5

1. Każdy 1 (słownie: jeden) Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do złożenia zapisu i objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Spółki serii G

2. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z warrantu będzie mogło nastąpić w terminie do 2 lat od daty emisji Warrantów Subskrypcyjnych z zachowaniem warunków wynikających z Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Prawo do objęcia akcji serii G może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
4. Warranty Subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii G.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ... w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załącznik nr 1 do
Uchwały

Opinia Zarządu DREWEX Spółka Akcyjna w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A dla dotychczasowych Akcjonariuszy

Zarząd Spółki DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej Spółka), działając w trybie art. 433 § 2 w zw. z § 6 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych

Zdaniem Zarządu uzasadnieniem takiego rozwiązania jest konieczność szybkiego znalezienia Inwestorów, którzy mogliby wspomóc Spółkę w drodze udzielenia jej pożyczek niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Spółki. Zarząd planuje, zaoferować Warranty, Inwestorom zainteresowanym udzieleniem Spółce pożyczek. W opinii Zarządu nie jest możliwe szybkie znalezienie środków pieniężnych, w szczególności pochodzących od dotychczasowych akcjonariuszy, gdyż pozyskanie ich w drodze emisji publicznej wymagałoby przeprowadzenia procedury zatwierdzenia prospektu emisyjnego, co wymagałoby kilku miesięcy czasu. W obecnej sytuacji Spółki jedynym rozwiązaniem jest pozyskanie pożyczek od Inwestorów z możliwością ich konwersji na akcje serii G, a w dalszej perspektywie zwrócenie się do dotychczasowych akcjonariuszy w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru.

Zarząd Spółki proponuje by cena emisyjna Akcji serii G obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego została ustalona przez Zarząd Spółki. Upoważnienie Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G obejmowanych w wyniku realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego, umożliwi jej ustalenie na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki oraz w oparciu o analizę sytuacji rynkowej.

Uchwała nr 06 /03/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DREWEX Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
poprzez emisję akcji serii H w drodze oferty publicznej
w ramach subskrypcji zamkniętej
oraz zmian w Statucie

Na podstawie art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt 2, 432 § 1 i § 2, 433 § 1, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ust. 3 i 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 6.525.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 6.525.000 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
2. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 1 zł za akcję.
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2010 roku.
5. Akcje serii H, prawa poboru Akcji serii H, prawa do Akcji serii H, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostaną zdematerializowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§2

1. Akcje serii H Spółka zaoferuje w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej.
2. Akcje serii H zostaną zaoferowane dotychczasowym Akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 15 kwietnia 2011 roku (dzień prawa poboru) proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą posiadaną akcję, Akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji serii H uprawnia posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru.
3. W przypadku nie objęcia przez Akcjonariuszy wszystkich Akcji serii H w ramach przysługującego im prawa poboru i dokonania przez Akcjonariuszy dodatkowych zapisów na Akcje serii H, Akcje serii H objęte dodatkowym zapisem zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki proporcjonalnie do zgłoszeń.
4. Akcje serii H nieobjęte przez Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, jednak nie niżej niż po cenie emisyjnej.

§3

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii H, w tym także terminu wykonywania prawa poboru,
2. ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii H,
3. dokonania przydziału Akcji serii H,
4. ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii H, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą, a będą wymagane właściwymi przepisami prawa,
5. do złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, w formie notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,

6. do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii H praw poboru Akcji serii H i praw do Akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii H, praw poboru Akcji serii H i praw do Akcji serii H,
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii H, praw poboru Akcji serii H i praw do Akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
8. zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii H, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,
9. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne.

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki i przyjmuje następujące brzmienie:

„ §5.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.050.000 zł (szesnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:*
 - 1) *125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
 - 2) *600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
 - 3) *3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
 - 4) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D,*
 - 5) *900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
 - 6) *25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
 - 7) *nie więcej niż 6.525.000 (sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H*
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja”.

§ 5

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze

Uchwała nr 07/03/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DREWEX Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu brzmienie o następującej treści:

„ §4

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

- 1) Produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z)*
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z)*
- 3) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z)*
- 4) Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z)*
- 5) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z)*
- 6) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)*
- 7) Produkcja materaców (PKD 31.03.Z) 8) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z)*
- 9) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z)*
- 10) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z)*
- 11) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z)*
- 12) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)*
- 13) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)*
- 14) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)*
- 15) Pozostałe pośrednictwo pieniężne, z wyłączeniem czynności bankowych i pośrednictwa realizowanego przez pocztę (PKD 64.19.Z)*
- 16) Działalność holdingów finansowych. (PKD 64.20.Z)*
- 17) Leasing finansowy. (PKD 64.91.Z)*
- 18) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)*
- 19) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. (PKD 64.99.Z)*
- 20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. (PKD 68.10.Z)*
- 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. (PKD 68.20.Z)*
- 22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).*

§ 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.

Uchwała nr 08/03/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DREWEX Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 5 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje się mu brzmienie o następującej treści:

5 „

2. *Akcje imienne serii D są akcjami uprzywilejowanymi:*
- 1) *w zakresie powoływania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, stosownie do postanowień § 10 ust. 2 oraz § 13 ust. 3 Statutu,*
 - 2) *w zakresie wykonywania prawa głosu, gdzie jednej akcji zostają przyznane dwa głosy.”*

§ 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.

Uchwała nr 09/03/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DREWEX Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 10 Statutu Spółki i nadaje się mu brzmienie o następującej treści:

„§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków, w tym Prezesa Zarządu a w przypadku Zarządu wieloosobowego także Wiceprezesów Zarządu.
2. Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również jednego Wiceprezesa Zarządu powołują łącznie akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D nie dokonają powołania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, uprawnienie do ich wyboru przechodzi na Radę Nadzorczą. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Prezesa a w przypadku Zarządu wieloosobowego również Wiceprezesa Zarządu wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 90% (dziewięćdziesiąt procent) głosów, przy udziale co najmniej połowy kapitału zakładowego.
3. Pozostałych Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorczą.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.
5. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, przy czym w sytuacji Członków Zarządu powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje serii D, uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.”

§ 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

Uchwała nr 10/03/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DREWEX Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 13 Statutu Spółki i nadaje się mu brzmienie o następującej treści:

„ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 – 7. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D łącznie powołują w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce następującą liczbę Członków Rady Nadzorczej:
 - trzech Członków w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej,
 - czterech Członków w przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej.W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę, akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D nie dokonają powołania brakującego Członka (Członków) Rady Nadzorczej, uprawnienie do jego (ich) wyboru przechodzi na Walne Zgromadzenie. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Członków Rady Nadzorczej wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 90% (dziewięćdziesiąt procent) wszystkich głosów, przy udziale co najmniej połowy kapitału zakładowego.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje imienne serii D można odwołać lub zawiesić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) wszystkich głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
6. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka (Członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego Członka (Członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość Członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) Członków). Taki Członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
7. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.
8. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Zastępcę i Sekretarza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.”

§ 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.

Uchwała nr 11/03/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DREWEX Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 19 i § 20 Statutu Spółki i nadaje się im brzmienie o treści wskazanej poniżej:

„§ 19

1. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.*
2. *Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały będą przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.*
3. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd., po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
4. *Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.*

§ 20

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:*
 - 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Spółki;*
 - 2) *udzielanie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
 - 3) *decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;*
 - 4) *określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok (dnia dywidendy);*
 - 5) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §13 ust. 3;*
 - 6) *podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;*
 - 7) *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;*
 - 8) *wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
 - 9) *zmiana Statutu;*
 - 10) *tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;*
 - 11) *decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia;*
 - 12) *emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;*
 - 13) *rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką;*

- 14) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
15) inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*"

§ 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.

Uchwała nr 12/03/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DREWEX Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Krakowie
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczek przez Członka Zarządu

Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. niniejszym wyraża zgodę na udzielenie Spółce pożyczek przez Członka Zarządu Spółki – Pana Piotra Polaka, w kwocie do 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

Uzasadnienie do uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołanego na dzień 28 marca 2011 roku:

1. Uzasadnienie do uchwał NWZ Spółki nr 01/03/2011 – 03/03/2011:

- uchwały mają charakter porządkowy.

2. Uzasadnienie do uchwał NWZ Spółki nr 04/03/2011 – 11/03/2011:

- uchwały wynikają z podjętych przez Spółkę działań związanych z jej restrukturyzacją, a w szczególności w związku z zamiarem pozyskania odpowiednich środków na ten cel,
- zgodnie z treścią opinii Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii G dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki:
 - niezbędnym jest podjęcie działań zmierzających do szybkiego znalezienia Inwestorów, którzy mogliby wspomóc Spółkę w drodze udzielenia jej pożyczek niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Spółki,
 - w obecnej sytuacji Spółki jedynym rozwiązaniem jest pozyskanie pożyczek od Inwestorów z możliwością ich konwersji na akcje serii G, a w dalszej perspektywie zwrócenie się do dotychczasowych akcjonariuszy w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru.

3. Uzasadnienie do uchwały NWZ Spółki nr 12/03/2011:

- uchwała wynika z dyspozycji art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych.