

Warszawa, dnia 14 maja 2021 roku

Ogłoszenie Zarządu DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Zarząd DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Adama Naruszewicza 13A, 02-627 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000276811 („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. („**Walne Zgromadzenie**”, „**Zgromadzenie**”) na dzień **11 czerwca 2021 roku na godz. 11:00**. Walne Zgromadzenie odbędzie się **w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza 13A, 02-627 Warszawa**.

2. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Proponowane zmiany Statutu:

Na mocy uchwały, o której mowa w pkt 6. Szczegółowego porządku obrad Zgromadzenia kapitał zakładowy spółki ma zostać obniżony z kwoty 11.670.750,00 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 111.150,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt

złotych), tj. o kwotę 11.559.600,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki każdej serii z obecnej wysokości wynoszącej 6,30 zł (słownie: sześć złotych trzydzieści groszy) do wysokości 0,06 zł (słownie: sześć groszy) oraz jednocześnie podwyższony z kwoty 111.150,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), do kwoty 11.670.750,00 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 11.559.600,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) poprzez emisję 192.660.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,06 zł (słownie: sześć groszy) każda.

Proponuje się aby § 5 ust. 1 Statutu w aktualnym brzmieniu:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.670.750zł (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.852.500 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, o wartości nominalnej 6,30zł (sześć złotych i trzydzieści groszy) każda akcja, to jest::

- 1. 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- 2. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- 3. 337.500 (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- 4. 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D,*
- 5. 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D,*
- 6. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- 7. 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- 8. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,*
- 9. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,*
- 10. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.”*

na mocy uchwały, o której mowa w pkt 6. Szczegółowego porządku obrad Zgromadzenia, otrzymał brzmienie:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.670.750,00 zł (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 194.512.500 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda akcja, to jest:

- 1. 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- 2. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- 3. 337.500 (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- 4. 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D,*

5. 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D,
6. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
7. 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
8. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
9. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
10. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
11. 192.660.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J."

4. Uzasadnienie i cel proponowanych projektów uchwał

Propozycja Zarządu Spółki, dotycząca podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały „w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego” podyktowana jest kilkoma ważnymi powodami i celami.

Spółka wymaga pilnego dokapitalizowania, celem niezwłocznego zapewnienia jej środków finansowych na realizację bieżących obowiązków oraz obsługę i spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich okresach, których terminy wymagalności zapadły lub zapadną w najbliższym czasie. Na chwilę obecną, podejmowane są przez organy Spółki działania zmierzające do pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych i restrukturyzacji zadłużenia. Przeprowadzenie kompleksowej restrukturyzacji Spółki i poprawy osiąganych wyników finansowych będzie wymagało zapewnienia realnych środków finansowych, których możliwość pozyskania istnieje w drodze emisji nowych akcji. Umożliwi to Spółce dalsze prowadzenia działalności i jej rozwój. W obecnej sytuacji Spółce brakuje bowiem środków na realizację obowiązków z którymi wiąże się konieczność wsparcia ze strony podmiotów zewnętrznych, związanych m.in. z obsługą księgową, obsługą prawną, czy też z usługami biegłego rewidenta. Dokapitalizowanie pozwoli Spółce realizować jej obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, pozostać na Giełdzie Papierów Wartościowych, zawiązać współpracę z podmiotami profesjonalnymi szczególnie w obszarze doradczym, finansowym, księgowym i prawnym co przyczyni się do wznowienia działalności operacyjnej Spółki i rozwoju Spółki. Należy w tym miejscu wskazać, że Zarząd podjął już działania w zakresie wypracowania harmonogramu działań i ustalił już warunki współpracy z podmiotami profesjonalnymi, w szczególności w obszarze doradczym, finansowym, księgowym i prawnym. Rozpoczęcie współpracy uzależnione jest od daty pozyskania środków finansowych.

Ponadto z dokonanych, w związku z przeglądem opcji strategicznych oraz pracami nad planem restrukturyzacji Spółki, analiz wynika, że restrukturyzacja Spółki, jej dofinansowanie i utrzymanie na Giełdzie Papierów Wartościowych, wymaga urealnienia wartości nominalnej akcji.

W aktualnej sytuacji, w ocenie Zarządu Spółki konieczne i nieuniknione jest więc dofinansowanie Spółki z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych, takich jak podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji, która posłuży do rozliczenia zobowiązań finansowych, jak również będzie mogła służyć jako źródło pozyskania nowych środków finansowych wnoszonych jako wkłady na pokrycie akcji.

Wobec aktualnego braku możliwości pozyskania satysfakcjonujących środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, celem spłaty i restrukturyzacji zadłużenia, koniecznym jest przeprowadzenie emisji nowych akcji. Emisja prywatna skierowana do wybranego strategicznego inwestora lub inwestorów zainteresowanych wsparciem Spółki daje możliwość restrukturyzacji jej zadłużenia oraz wznowienia działalności operacyjnej Spółki i rozwoju Spółki.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., strata Spółki za minione okresy przekracza kwotę 28 mln złotych. Oznacza to konieczność podjęcia przez wszystkie organy Spółki oraz jej akcjonariuszy decyzji, co do sposobu jej pokrycia. Jednym z podstawowych źródeł pokrycia straty w takiej sytuacji jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki, bez dokonywania jakichkolwiek wypłat i świadczeń na rzecz akcjonariuszy, przeprowadzane w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji. Ten proces w równym stopniu dotyczy wszystkich akcjonariuszy Spółki i jako taki jest dla nich neutralny. Uwzględniając ww. dane finansowe Spółki, zasadnym jest więc utworzenie przez Spółkę kapitału rezerwowego, pochodzącego z obniżenia wartości nominalnej wszystkich dotychczas wyemitowanych przez Spółkę akcji z kwoty 6,30 zł do kwoty 0,06 zł, obejmującego łącznie kwotę 11.559.600,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych). Kwota ta będzie mogła zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie straty Spółki, wykazanej w zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym, zapewniając jednocześnie Spółce możliwość wskazania w ramach prowadzonych rozmów z wierzycielami Spółki źródeł pokrycia znaczącej części straty. Zmniejszenie straty Spółki poprawi jej wskaźniki finansowe, a w konsekwencji ułatwi pozyskiwanie Spółce inwestorów, jak również w dalszej perspektywie dodatkowych źródeł finansowanie zewnętrznego.

Jak wskazano wcześniej, możliwie szybkie i efektywne przeprowadzenie przez Spółkę podwyższenia kapitału zakładowego, ma kluczowe znaczenie dla Spółki. Podwyższenie to ma służyć realizacji bieżących obowiązków Spółki, wznowieniu działalności operacyjnej Spółki i rozwoju Spółki, restrukturyzacji zobowiązań Spółki i pozyskaniu nowych środków finansowych niezbędnych do restrukturyzacji zadłużenia i działalności Spółki. Aby było to możliwe, konieczne jest jednoczesne przeprowadzenie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji, w reżimie przewidzianym w art. 457 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a więc zapewniającym jednoczesne podwyższenie kapitału do co najmniej pierwotnego poziomu.

W ocenie Zarządu Spółki, mając na uwadze cele emisji, efektywne przeprowadzenie ww. podwyższenia kapitału zakładowego i osiągnięcie jego celów możliwe jest wyłącznie w sytuacji wyłączenia prawa poboru, tj. pozbawienia akcjonariuszy tego prawa. Przeprowadzenie emisji z prawem poboru, znacząco wydłużyłoby czas trwania stosownych procedur, nakładając na Spółkę szereg obowiązków wynikających z przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi w Polsce, w tym ich publiczne oferowanie, znacznie zwiększałoby koszty takiej emisji, jak też uniemożliwiłoby Zarządowi Spółki efektywne i optymalne wykorzystanie emisji w ramach negocjacji prowadzonych z wierzycielami. Dodatkowo, według informacji posiadanych przez Zarząd, akcjonariusze Spółki nie są zainteresowani wspólnym, solidarnym dokapitalizowaniem Spółki w ramach prawa poboru.

Cena emisyjna nowoemitowanych akcji, jest uzależniona nie tylko od sytuacji ekonomicznej Spółki, ale także od wielu niezależnych od Spółki czynników, w tym aktualnej koniunktury giełdowej i przebiegu rozmów z wierzycielami Spółki.

W interesie Spółki leży, by uprawniony do działania w imieniu Spółki organ posiadał optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji, w celu zapewnienia powodzenia emisji akcji i osiągnięcia jej celów. Stąd, zasadne jest, aby cena emisyjna ustalana była przez Zarząd Spółki stosownie do istniejącej sytuacji i przebiegu procesów związanych z oferowaniem akcji i restrukturyzacją zadłużenia Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z wysokości wartości nominalnej akcji Spółki (po jej zmniejszeniu, dokonywanym w ramach jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego Spółki).

W ocenie Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki, z przyczyn wyżej wskazanych leży w interesie tak Spółki, jak i jej wszystkich akcjonariuszy.

5. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest **dzień 26 maja 2021 roku („Dzień Rejestracji“)**.

6. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

7. Lista akcjonariuszy

Na podstawie art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 8, 9, 10 czerwca 2021 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w lokalu zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza 13A, 02-627 Warszawa zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.

Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną poprzez podanie adresu, na który lista powinna być wysłana. Żądania przesłania listy należy złożyć w siedzibie Spółki lub podać adres mailowy, na który lista powinna zostać wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące go, a w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (w przypadku żądania w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- c) Zgłoszenia przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Jeśli dokumenty sporządzone są w języku innym niż język polski, akcjonariusz jest zobowiązany dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

8. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. najpóźniej **do dnia 20 maja 2021 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto, akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres lokalu Zarządu, Warszawa, ul. Adama Naruszewicza 13A, 02-627 Warszawa lub w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów (w formacie PDF, jeżeli dokumenty będą wysyłane pocztą elektroniczną) potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru lub inny dokument potwierdzający upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw),
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika

Jeśli dokumenty sporządzone są w języku innym niż język polski, akcjonariusz jest zobowiązany dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

9. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał przedstawiają wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji, jako akcjonariuszy Spółki.

Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania wskazanych w punkcie 8 lit. a-d powyżej.

10. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

11. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 428 Kodeksu spółek handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.drewex.biz.pl w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 Kodeksu spółek handlowych. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 429 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

12. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412 - 412² Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.drewex.biz.pl Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

a) pełnomocnictwo pisemne

W sytuacji, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- a) przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza (aktualny odpis z KRS) za jednoczesnym okazaniem oryginałów dokumentów;
- b) okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

b) pełnomocnictwo elektroniczne

Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu następującego adresu mailowego: kontakt@drewex.biz.pl dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (samego akcjonariusza) wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno być przesłane w formacie PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres mailowy, a także numer telefonu i adres mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia do godziny 9.00.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu dokumentów służących do weryfikacji.

c) weryfikacja pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Spółki lub jego pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w wersji elektronicznej, zgodnie z przedstawionymi powyżej postanowieniami, Spółka w szczególności sprawdza kompletność dokumentów dotyczących udzielonych pełnomocnictw, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

Spółka zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z punktem powyżej lub do wysłania zwrotnej wiadomości mailowej, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa w wersji elektronicznej. Spółka ma prawo kontaktować się z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w wersji elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w punkcie powyżej, nie jest dla Spółki wiążące.

d) pełnomocnictwo udzielone Członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki

Członek zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza jest: członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Jednakże pełnomocnik jest każdorazowo obowiązany przedstawić akcjonariuszowi Spółki okoliczności, które wskazują na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w tym punkcie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza Spółki.

e) pełnomocnictwo dla akcjonariusza Spółki

Akcjonariusz Spółki może, jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności względem Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania względem Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką, pod warunkiem spełnienia wymogów w punkcie powyżej.

13. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

14. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

15. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

16. Dostęp do dokumentacji przedstawionej walnemu zgromadzeniu

Pełna dokumentacja dotycząca spraw objętych porządkiem obrad, który ma zostać przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem www.drewex.biz.pl

Do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą Walnego Zgromadzenia w siedzibie lokalu Zarządu w Warszawie przy ul. Naruszewicza 13a, 02-627 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 15.00.

17. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.drewex.biz.pl

18. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie Kodeks spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystywaniu adresu mailowego kontakt@drewex.biz.pl Ryzyko związane z użyciem tej formy komunikacji przez akcjonariusza leży po jego stronie.

Jeżeli akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną winny być w formacie PDF. Spółka wyjaśnia, że maksymalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na wskazany powyżej adres mailowy wynosi 5 MB. W sytuacji jeżeli wiadomość przekroczy ten rozmiar należy ją podzielić na kilka części, z których każda nie może przekraczać 5 MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej wskazany tutaj rozmiar nie zostanie ona dostarczona do Spółki.

Zarząd DREWEX S.A.