

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Kacpra Leśniaka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zamknięciu głosowania otwierający Walne Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 375 000 akcji stanowiących 20,24% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 380 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 230 000 głosów,
 - przeciw uchwale zostało oddanych 150 000 głosów,
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne 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 podjęcia.

Po zamknięciu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 375 000 akcji stanowiących 20,24% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 380 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 380 000 głosów,
 - nie oddano głosów przeciw,
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2021 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia do dnia 18 czerwca 2021 r.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. niniejszym ogłasza przerwę w obradach do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 11:00.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zamknięciu głosowania otwierający Walne Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 375 000 akcji stanowiących 20,24% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 380 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 230 000 głosów,
 - przeciw uchwale zostało oddanych 150 000 głosów,
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.