

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----

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. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu łącznie oddano 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 20,24 %

akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.**

Akcjonariusz Aquilla Investment S.A. zgłosił sprzeciw do protokołu wobec podjęcia uchwały nr 4.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 4 statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać pana Ryszarda Zajązkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uzasadnienie do powyższej uchwały: *Odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej związane jest z zaistniałą, w związku z pracami nad planem restrukturyzacyjnym Spółki, wątpliwością, czy kadencja członków Rady Nadzorczej dalej trwa oraz czy poszczególni członkowie Rady Nadzorczej posiadają mandaty.*-----

*W głosowaniu łącznie oddano 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 20,24 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.***

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 4 statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać pana Mateusza Jakubowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej związane jest z zaistniałą, w związku z pracami nad planem restrukturyzacyjnym Spółki,

wątpliwością, czy kadencja członków Rady Nadzorczej dalej trwa oraz czy poszczególni członkowie Rady Nadzorczej posiadają mandaty.-----

*W głosowaniu łącznie oddano 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 20,24 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.***

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 4 statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać pana Dominika Drozdowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej związane jest z zaistniałą, w związku z pracami nad planem restrukturyzacyjnym Spółki,

wątpliwością, czy kadencja członków Rady Nadzorczej dalej trwa oraz czy poszczególni członkowie Rady Nadzorczej posiadają mandaty.-----

*W głosowaniu łącznie oddano 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 20,24 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.***

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 4 statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać pana Tomasza Bujaka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej związane jest z zaistniałą, w związku z pracami nad planem restrukturyzacyjnym Spółki,

wątpliwością, czy kadencja członków Rady Nadzorczej dalej trwa oraz czy poszczególni członkowie Rady Nadzorczej posiadają mandaty.-----

W głosowaniu łącznie oddano 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 20,24 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.**

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie § 13 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 (słownie: pięciu) członków rady Nadzorczej.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uzasadnienie do powyższej uchwały: *Odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej związane jest z zaistniałą, w związku z pracami nad planem restrukturyzacyjnym Spółki,*

wątpliwością, czy kadencja członków Rady Nadzorczej dalej trwa oraz czy poszczególni członkowie Rady Nadzorczej posiadają mandaty.-----

*W głosowaniu łącznie oddano 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 20,24 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.***

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Tomasza Bujaka (PESEL: 65010212610) na członka Rady Nadzorczej Spółki.---

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej związane jest z zaistniałą, w związku z pracami nad planem restrukturyzacyjnym Spółki,

wątpliwością, czy kadencja członków Rady Nadzorczej dalej trwa oraz czy poszczególni członkowie Rady Nadzorczej posiadają mandaty.-----

*W głosowaniu łącznie oddano 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 20,24 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.***

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DREWEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Mateusza Jakubowskiego (PESEL: 80111500574) na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uzasadnienie do powyższej uchwały: Odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej związane jest z zaistniałą, w związku z pracami nad planem restrukturyzacyjnym Spółki,

wątpliwością, czy kadencja członków Rady Nadzorczej dalej trwa oraz czy poszczególni członkowie Rady Nadzorczej posiadają mandaty.-----

*W głosowaniu łącznie oddano 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 20,24 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** w głosowaniu tajnym.*