

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie [•].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, 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 Spółki w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DREWEX S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty
z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem
kapitału zakładowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 455 §1 w zw. z art. 430 §1 oraz w zw. z art. 457 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Obniżenie kapitału zakładowego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu wyrównania poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki 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).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki każdej serii z obecnej wysokości wynoszącej 6,30 zł (słownie: sześć złotych trzydzieści groszy) każda akcja do wysokości 0,06 zł (słownie: sześć groszy) każda akcja.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że środki uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego w łącznej kwocie 11.559.600,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) przeznacza się na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia straty nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji każdej serii.
6. Stosownie do art. 457 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Zmiana Statutu Spółki

W związku z postanowieniami § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia §5 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób iż nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.150,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.852.500 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące 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."

§ 3

Upoważnienie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 4

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do powyższej uchwały:

Propozycja Zarządu DREWEX S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), dotycząca podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały „w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego” podyktowana jest kilkoma ważnymi powodami i celami.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz aktualną sytuacją Spółki, strata Spółki za minione okresy przekroczyła już 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 przekazanie kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego wyłącznie na pokrycie straty Spółki.

Zmniejszenie straty Spółki poprawi jej wskaźniki finansowe, a w konsekwencji ułatwi pozyskiwanie Spółce inwestorów, jak również w dalszej perspektywie dodatkowych źródeł finansowania zewnętrznego, co z pewnością przyczyni się do rozwoju działalności operacyjnej Spółki. W konsekwencji Spółka w przyszłości będzie mogła pokryć pozostałą część straty z zysków wypracowanych w kolejnych latach.

Ponadto obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji pozwoli na dostosowanie wartości nominalnej do aktualnej wartości rynkowej tych akcji. Wyrównanie stosunku wartości nominalnej akcji do ich wartości rynkowej jest szczególnie istotne z perspektywy możliwości realizacji przez Spółkę układu restrukturyzacyjnego z jej wierzycielami.

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