

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DREWEX S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2022 roku**  
**w sprawie wyboru**  
**przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 Sebastiana Rudnickiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Sebastian Rudnicki stwierdził, że 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 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DREWEX S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że 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 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

### Uchwała nr 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### DREWEX S.A. w restrukturyzacji

#### z siedzibą w Warszawie

#### z dnia 26 maja 2022 roku

#### w sprawie przyjęcia porządku obrad

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że 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 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

### Uchwała nr 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DREWEX S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 maja 2022 roku

**w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do**

**dnia 09 czerwca 2022 r.**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DREWEX Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. niniejszym ogłasza przerwę w obradach do dnia 09 czerwca 2022 r. do godz. 12:00.”.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że 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 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** w głosowaniu jawnym.