

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

.....

UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki YURECO Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Hallera 18 C/9.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Hallera 18 C/9.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

.....

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 28.10.2014 r.

w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje na członka Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

.....

UCHWAŁA Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje na członka Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

.....

UCHWAŁA Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

**w sprawie: potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Oleśnicy przy
ul. Hallera 18 C/9**

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy potwierdza nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości, położonej na czwartym piętrze (piątej kondygnacji) budynku w Oleśnicy przy ul. Hallera 18 C stanowiącej lokal nr 9, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgą wieczystą o numerze WR1E/00089418/4 i potwierdza czynności prawne i faktyczne powzięte przez Zarząd Spółki a związane z omawianym nabyciem, w tym w szczególności umowę sprzedaży z dnia 12 maja 2011 r. zawartą w formie aktu notarialnego przed notariuszem Małgorzatą Sobkowiak- Repertorium A nr 1240/2011, jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie wyżej wymienionej nieruchomości przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od daty nabycia prawa własności nieruchomości opisaney w § 1 tj. od dnia 12 maja 2011 r.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

.....

UCHWAŁA Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Hallera 18 C/9

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości, położonej na czwartym piętrze (piątej kondygnacji) budynku w Oleśnicy przy ul. Hallera 18 C stanowiącej lokal nr 9, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgą wieczystą o numerze WR1E/00089418/4 i upoważnia w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

.....

UCHWAŁA Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: odwołania pana/pani ze składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit.

j) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Z dniem 28.10.2014 r. odwołuje się pana/panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

.....

UCHWAŁA Nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: odwołania pana/pani ze składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit.

j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 28.10.2014 r. odwołuje się pana/panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

.....

UCHWAŁA Nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: odwołania pana/pani ze składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit.

j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 28.10.2014 r. odwołuje się pana/panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

.....

UCHWAŁA Nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: odwołania pana/pani ze składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit.

j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 28.10.2014 r. odwołuje się pana/panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

.....

UCHWAŁA Nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: odwołania pana/pani ze składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit.

j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 28.10.2014 r. odwołuje się pana/panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

.....

UCHWAŁA Nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit.

j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 29.10.2014 r. powołuje się pana/panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

.....

UCHWAŁA Nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit.

j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 29.10.2014 r. powołuje się pana/panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

.....

UCHWAŁA Nr 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit.

j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 29.10.2014 r. powołuje się pana/panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

.....

UCHWAŁA Nr 15

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit.

j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 29.10.2014 r. powołuje się pana/panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

.....

UCHWAŁA Nr 16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit.

j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 29 .10.2014 r. powołuje się pana/panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

.....