

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
w dniu 25 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.29 ust.1 Statutu Mewa S.A. uchwała się, co następuje:

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się.....

Uchwała Nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

..... ;
..... ;
..... ;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 402² i art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust 1 Statutu Mewa S.A. uchwała co następuje :

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie przez Zarząd:

- a) sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa (GK) za rok obrotowy 2009;
- b) sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2009;
- c) wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 r.;
- 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z jej działalności w 2009 r.;
 - b) sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za rok obrotowy 2009;
 - c) sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2009;
 - d) sprawozdania z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009;
 - e) oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa;
 - f) wniosku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.;
- 7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i GK za rok obrotowy 2009;
 - b) zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i GK za rok obrotowy 2009;
 - c) podziału zysku Spółki za 2009 r.;
 - d) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.;
 - e) określenia warunków i trybu umorzenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki celem ich późniejszego umorzenia.
 - f) zmiany Statutu Spółki;
- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiąrskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mewa S.A. za 2009 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mewa S.A. za 2009 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzi:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **40.098.461,21 zł** (czterdzieści milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia jeden groszy);
- 3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku 31.12.2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **103.367,60 zł** (sto trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy);
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **2.889.211,32 zł** (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaście złotych i trzydzieści dwa grosze);
- 5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **14.474.527,41 zł** (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych i czterdzieści jeden groszy);
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA za 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust.4 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziwiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za 2009 r.

Na podstawie i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 i art. 63d ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEWA za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziwiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie podziału zysku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 ust 2 i art.33 ust 1 pkt 1 Statutu Mewa S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za 2009 r w wysokości 103.367,60 zł (sto trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziwiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Dorocie Kenicer - Prezesowi Zarządu Zakładów Dziwiarskich „Mewa” S.A. w Biłgoraju od 26.06.2009 do 31.12.2009 r. oraz Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2009 do 26.06.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Józefowi Kiszce - Prezesowi Zarządu Zakładów Dziewiarskich „Mewa” S.A. w Biłgoraju w okresie od 01.01.2009 do 26.06.2009 r. i Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 26.06.2009 do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Potempie - Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Dziewiarskich „Mewa” S.A. w Biłgoraju, w okresie od 01.05.2009 r. do 26.06.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Janowi Czechowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich „Mewa” S.A. w Biłgoraju w okresie od 26.06.2009 do 31.12.2009 r. oraz członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 do 26.06.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Norbertowi Koziołowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich „Mewa” S.A. w Biłgoraju w okresie od 01.01.2009 r. do 26.06.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Markowi Winiarczykowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich „Mewa” S.A. w Biłgoraju w okresie od 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Krzysztofowi Nowakowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich „Mewa” S.A. w Biłgoraju w okresie od 24.04.2009 do 26.06.2009 r. oraz członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 31.03.2009 do 24.04.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Zbigniewowi Jadczyżynowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich „Mewa” S.A. w Biłgoraju w okresie od 26.06.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Michałowi Dąbrowa-Karasińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich „Mewa” S.A. w Biłgoraju w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Jackowi Drozdowi -członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich „Mewa” S.A. w Biłgoraju w okresie od 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pawłowi Łozińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich „Mewa” S.A. w Biłgoraju w okresie od 31.03.2009 r. do 26.06.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Ryszardowi Piebiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich „Mewa” S.A. w Biłgoraju w okresie od 26.06.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Arturowi Barze - członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich „Mewa” S.A. w Biłgoraju, w okresie od 26.06.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia warunków i trybu umorzenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki celem ich późniejszego umorzenia
Na podstawie art. 10 ust. 3 Statutu Mewa S.A. uchwala się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia 268.009.552 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E1o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda, od akcjonariuszy Spółki, celem ich późniejszego umorzenia wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.

§2

Nabycie akcji wskazanych § 1 nastąpi w trybie umorzenia dobrowolnego, w związku z wystosowaniem przez akcjonariuszy Mewa S.A. tj. Pactor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Obsługa Wierzytelności „Faktor” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Potempa Inkasso Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, a otrzymanych przez Spółkę w dniach 15 oraz 16 kwietnia 2010 r. wniosków (wezwań) do dobrowolnego umorzenia akcji.

§3

Spółka nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:
1/ nabycie 134.004.776 (sto trzydzieści cztery miliony cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda, od akcjonariusza Spółki Potempa Inkasso Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nastąpi za zwrotem, wniesionego do Mewa S.A. przez Potempa Inkasso Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wkładu niepieniężnego w postaci 1.264.196 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1.850.001 do 3.114.196 spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu;
2/ nabycie 106.477.954 (sto sześć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda, od akcjonariusza Spółki Pactor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nastąpi za zwrotem, wniesionego do Mewa S.A. przez Pactor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wkładu niepieniężnego w postaci 1.004.509 (jeden milion cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 1.004.509 spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu;
3/ nabycie 27.526.822 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda, od akcjonariusza Spółki Obsługa Wierzytelności „Faktor” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nastąpi za zwrotem wniesionego do Mewa S.A. przez Obsługę Wierzytelności „Faktor” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wkładu niepieniężnego w postaci 259.687 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych

serii A o numerach od 1.470.001 do 1.729.687 spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu.

§4

W przypadku zarejestrowania przez Sąd – przed zakończeniem procesu umorzenia - uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15.02.2010 r. w sprawie scalenia akcji serii A, B, C, D i E1 o nominale 1 grosz w jedną serię F o nominale 1,06 zł liczba akcji Spółki podlegających umorzeniu ulegnie odpowiednio zmianie.

§5

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Mewa S.A., Zarząd Spółki zobowiązany będzie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki, o obniżeniu kapitału zakładowego oraz o zmianie statutu Spółki.

§6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dzieviarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 i5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.2 pkt 1 Statutu Mewa S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Art. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„ Spółka działa pod firmą Zakłady Dzieviarskie „Mewa” Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenie swego przedsiębiorstwa skrótu „Mewa” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. „

otrzymuje brzmienie:

„Spółka działa pod firmą Mewa Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenie swego przedsiębiorstwa skrótu Mewa S.A.

§ 2

Art. 12.1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„ Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.”

otrzymuje brzmienie:

„ Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.”

§ 3

Art. 23.2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału akcyjnego.”

otrzymuje brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału akcyjnego.”

§ 4

Art. 24.2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

§ 5

Art. 24.3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Żądanie, o którym mowa w art. 24.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

skreśla się:

§ 6

Dotychczasowy Art. 24.4 Statutu otrzymuje nowy numer 24.3

§ 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanych przez sąd rejestrowy.