

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Leszka Paterek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Liczba akcji uczestniczących w głosowaniu	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
	14.971.546	7.638.116	7.333.430	0
Kapitał zakładowy uczestniczący w ZWZ	100%	51%	49%	0%

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała uchylenie tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej w trybie art. 410 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

	Liczba akcji uczestniczących w głosowaniu	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
	14.971.546	7.638.116	6.063.573	1.269.857
Kapitał zakładowy uczestniczący w ZWZ	100%	51%	40,5%	8,5%

Zgłoszono sprzeciw do uchwały.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie powołania komisji do zbadania listy obecności

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala powołanie komisji do zbadania listy obecności w trybie art. 410 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

	Liczba akcji uczestniczących w głosowaniu	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
	11.761.680	7.638.116	2.853.707	1.269.857
Kapitał zakładowy uczestniczący w ZWZ	100%	65%	24%	11%

Zgłoszono sprzeciw do uchwały.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia prawidłowości listy obecności

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z komisji w sprawie prawidłowości listy obecności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

	Liczba akcji uczestniczących w głosowaniu	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
	14.971.546	7.638.116	6.063.573	1.269.857
Kapitał zakładowy uczestniczący w ZWZ	100%	51%	40,5%	8,5%

Zgłoszono sprzeciw do uchwały.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania na wyborem komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

	Liczba akcji uczestniczących w głosowaniu	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
	14.971.546	7.638.116	6.063.573	1.269.857
Kapitał zakładowy uczestniczący w ZWZ	100%	51%	40,5%	8,5%

Zgłoszono sprzeciw do uchwały.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

W skład Komisji Skrutacyjnej powołuje się:

- a) Grzegorza Ganiady
- b) Piotr Kwaśniewski
- c) Ewa Królik

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Liczba akcji uczestniczących w głosowaniu	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
	14.971.546	7.638.116	6.063.573	1.269.857
Kapitał zakładowy uczestniczący w ZWZ	100%	51%	40,5%	8,5%

Zgłoszono sprzeciw do uchwały.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MEWA (GK) za rok obrotowy 2010,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2010,
 - c) wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności w 2010 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK w 2010 r.
 - b) sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2010,
 - c) sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa,
 - d) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za rok obrotowy 2010,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2010,
 - c) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01. 2010 r. do 31.12. 2010 r.
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.
 - e) udzielenia członkom RN absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.

11. Powołanie Rady Nadzorczej VIII kadencji
12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Liczba akcji uczestniczących w głosowaniu	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
	14.971.546	7.638.116	6.063.573	1.269.857
Kapitał zakładowy uczestniczący w ZWZ	100%	51%	40,5%	8,5%

Zgłoszono sprzeciw do uchwały.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA SA w Biłgoraju
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Nadzorczą VIII kadencji w składzie:

1. Robert Buchajski
2. Paweł Kwaśniowski,
3. Sylwester Bogacki,
4. Grzegorz Gniady,
5. Dariusz Czech.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Liczba akcji uczestniczących w głosowaniu	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
	14.971.546	7.638.116	6.063.573	1.269.857
Kapitał zakładowy uczestniczący w ZWZ	100%	51%	40,5%	8,5%

Zgłoszono sprzeciw do uchwały.

Pozostałe uchwały umieszczone w porządku obrad ZWZ nie zostały pojęte.