

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MEWA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIŁGORAJU W DNIU 31 MAJA 2011 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą 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, uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Leszka Paterka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.971.546 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 51,725 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.971.546 ważnych głosów, oddano za uchwałą 7.638.116 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 7.333.430 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 1 została powzięta przez ZWZA. Do Uchwały zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 31 maja 2011 r.**

w sprawie uchylenia tajności w sprawie wyboru komisji ds. zbadania listy obecności.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala uchylenie tajności głosowania przy wyborze komisji ds. zbadania listy obecności w trybie art. 410 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.971.546 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 51,725 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.971.546 ważnych głosów, oddano za uchwałą 7.638.116 głosów, wstrzymało się 1.269.857 głosów, 6.063.573 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 2 została powzięta przez ZWZA. Do Uchwały zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie wyboru Komisji ds. zbadania listy obecności.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala powołanie komisji do zbadania listy obecności w trybie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych z następującymi osobami: Ewa Królik, Piotr Kwaśniewski i Grzegorz Gniady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 11.761.680 akcji stanowiących 78,560 % na tym Zgromadzeniu i 40,635 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 11.761.680 ważnych głosów, oddano za uchwałą 7.638.116 głosów, wstrzymało się 1.269.857 głosów, 2.853.707 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 3 została powzięta przez ZWZA. Do Uchwały zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie przyjęcia prawidłowości sporządzenia listy obecności

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 11.761.680 akcji stanowiących 78,560 % na tym Zgromadzeniu i 40,635 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 11.761.680 ważnych głosów, oddano za uchwałą 7.638.116 głosów, wstrzymało się 1.269.857 głosów, 6.063.573 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 4 została powzięta przez ZWZA. Do Uchwały zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.971.546 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 51, 725 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.971.546 ważnych głosów, oddano za uchwałą 7.638.116 głosów, wstrzymało się 1.269.857 głosów, 6.063.573 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 5 została powzięta przez ZWZA. Do Uchwały zgłoszono sprzeciw.

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

Na podstawie art. 430 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

W skład Komisji Skrutacyjnej powołuje się:

- a) Grzegorza Gniady,
- b) Piotra Kwaśniewskiego,
- c) Ewę Królik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.971.546 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 51, 725 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.971.546 ważnych

głosów, oddano za uchwałę 7.638.116 głosów, wstrzymało się 1.269.857 głosów, 6.063.573 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 6 została powzięta przez ZWZA. Do Uchwały zgłoszono sprzeciw.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący 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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.971.546 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 51,725 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.971.546 ważnych głosów, oddano za uchwałą 7.638.116 głosów, wstrzymało się 1.269.857 głosów, 6.063.573 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 7 została powzięta przez ZWZA. Do Uchwały zgłoszono sprzeciw.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie powołania członka 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 Pana Sylwestra Bogackiego na Członka Rady Nadzorczej MEWA S.A. VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.971.546 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 51, 725 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.971.546 ważnych głosów, oddano za uchwałą 7.638.116 głosów, wstrzymało się 1.269.857 głosów, 6.063.573 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 21 została powzięta przez ZWZA. Do Uchwały zgłoszono sprzeciw

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie powołania członka 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 Pana Roberta Buchajskiego na Członka Rady Nadzorczej MEWA S.A.VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.971.546 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 51, 725 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.971.546 ważnych głosów, oddano za uchwałą 7.638.116 głosów, wstrzymało się 1.269.857 głosów, 6.063.573 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 22 została powzięta przez ZWZA. Do Uchwały zgłoszono sprzeciw.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie powołania członka 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 Pana Dariusza Czecha na Członka Rady Nadzorczej MEWA S.A. VIII kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.971.546 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 51, 725 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.971.546 ważnych głosów, oddano za uchwałą 7.638.116 głosów, wstrzymało się 1.269.857 głosów, 6.063.573 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 23 została powzięta przez ZWZA. Do Uchwały zgłoszono sprzeciw.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie powołania członka 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 Pana Grzegorza Gniadego na Członka Rady Nadzorczej MEWA S.A.VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.971.546 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 51, 725 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.971.546 ważnych głosów, oddano za uchwałą 7.638.116 głosów, wstrzymało się 1.269.857 głosów, 6.063.573 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 24 została powzieta przez ZWZA. Do Uchwały zgłoszono sprzeciw.

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie powołania członka 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 Pana Piotra Kwaśniewskiego na Członka Rady Nadzorczej MEWA S.A. VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.971.546 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 51, 725 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.971.546 ważnych głosów, oddano za uchwałą 7.638.116 głosów, wstrzymało się 1.269.857 głosów, 6.063.573 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 25 została powzięta przez ZWZA. Do Uchwały zgłoszono sprzeciw.

Pozostała część uchwał nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej statutem i przepisami ksh większości.