

Uchwała Nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 06 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2009 r

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

§1

Udziela się Norbertowi Koziół, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mewa S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 26.06.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 06 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2009 r

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

§1

Udziela się Krzysztofowi Nowak, członkowi a od 24.04.2009 r Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „Mewa” S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31.03.2009 r. do 26.06.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 06 czerwca 2012 r.

**w sprawie roszczeń MEWA S.A. o naprawienie szkody wyrządzonej przy
sprawowaniu zarządu przez Dorotę Kenicer**

pełniącej do dnia 31 maja 2011 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEWA S.A. z siedzibą w Biłgoraju, działając w oparciu o art. 393 pkt. 2 KSH postanawia wystąpić z roszczeniami o naprawienie szkody powstałej przy sprawowaniu zarządu, przeciwko Dorocie Kenicer sprawującej funkcję Prezesa Zarządu MEWA S.A. do dnia 31 maja 2011 r., w związku ze stratami, jakie poniosła Spółka wskutek zawarcia w dniu 23 stycznia 2009 r. Umowy Inwestycyjnej z akcjonariuszami grupy GPPI S.A., oraz umowy z APPI Tekstil KOnfeksiyon Urn.Ithalat Ihracat Sannayi VE z siedzibą w Turcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 06 czerwca 2012 r.

**w sprawie roszczeń MEWA S.A. o naprawienie szkody wyrządzonej przy
sprawowaniu zarządu przez Józefa Kiskę**

pełniącego do dnia 31 maja 2011 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEWA S.A. z siedzibą w Biłgoraju, działając w oparciu o art. 393 pkt. 2 KSH postanawia wystąpić z roszczeniami o naprawienie szkody powstałej przy sprawowaniu zarządu, przeciwko Józefowi Kiszce sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu MEWA S.A. do dnia 31 maja 2011 r., w związku ze stratami, jakie poniosła Spółka wskutek zawarcia w dniu 23 stycznia 2009 r. Umowy Inwestycyjnej z akcjonariuszami grupy GPPI S.A., oraz umowy z APPI Tekstil KOnfeksiyon Urn.Ithalat Ihracat Sannayi VE z siedzibą w Turcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.