

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 06 czerwca 2012 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 Pana Leszka Paterka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 333, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 333

- „za” uchwałą – 14 319 333 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 06 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się, następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skorygowanego jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2010.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2010.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEWA S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2011 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 11.1 zatwierdzenia skorygowanego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MEWA S.A. za 2010 roku.
 - 11.2 zatwierdzenie skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2010,
 - 11.3 podjęcie decyzji o sposobie pokrycia straty powstałej za 2010 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 12.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu MEWA S.A. z działalności Spółki w 2011 roku,
 - 12.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MEWA S.A. za 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 13.1 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA w 2011 roku,
 - 13.2 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2011.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2011 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia starty powstałej za 2011 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Ksh.
17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, zmiany statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu MEWA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MEWA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu MEWA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
22. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MEWA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MEWA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
24. Podjęcie uchwały w trybie art. 393 pkt 2 Ksh w sprawie roszczeń MEWA S.A. o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Spółki Doroty Kenicer.
25. Podjęcie uchwały w trybie art. 393 pkt 2 Ksh w sprawie roszczeń MEWA S.A. o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki Józefa Kiszki.
26. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 333, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 333

- „za” uchwałą – 8 357 546 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 5 961 787 głosów.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia skorygowanego jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za 2010r.

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

§ 1

Zatwierdza się skorygowane jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 w skład, którego wchodzi:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **31 756 910,42 zł**
- 3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **8 662 835,42 zł**
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **8 100 794,70 zł**
- 5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **1 225 903,76 zł**
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 333, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 333

- „za” uchwałą – 14 319 333 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za 2010 r.

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEWA za rok obrotowy 2010, w skład, którego wchodzi:

- 1/ wprowadzanie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **30 871 025,67 zł**
- 3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **8 810 533,57 zł**
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazując spadek kapitału własnego o kwotę **8 708 923,35 zł**
- 5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący spadek netto stanu środków pieniężnych o kwotę **1 267 872,54 zł**
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 333, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 333

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - „za” uchwałą | – 14 319 333 głosów, |
| - „przeciw” | – 0 głosów, |
| - „wstrzymujących się” | – 0 głosów. |

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 r.

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

§1

Pokrywa się stratę netto Spółki za 2010 r. w kwocie 8 662 835,42 zł (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych czterdzieści dwa grosze) z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 333, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 333

- „za” uchwałą – 13 659 333 głosów,
- „przeciw” – 660 000 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2011r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 333, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 333

- „za” uchwałą – 14 319 333 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za 2011r.

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

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 w skład, którego wchodzi:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **18 953 421,22 zł**
- 3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **12 712 797,48 zł**
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **12 600 272,48 zł**
- 5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **1 697 433,92 zł**
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 333, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 333

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - „za” uchwałą | – 14 319 333 głosów, |
| - „przeciw” | – 0 głosów, |
| - „wstrzymujących się” | – 0 głosów. |

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej MEWA za 2011r.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 333, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 333

- „za” uchwałą – 14 319 333 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej MEWA za 2011 r.

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEWA za rok obrotowy 2011, w skład, którego wchodzi:

- 1/ wprowadzanie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **18 900 394,65 zł**
- 3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujący strat netto w wysokości **11 478 853,30 zł**
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazując spadek kapitału własnego o kwotę **11 366 328,30 zł**
- 5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujący spadek netto stanu środków pieniężnych o kwotę **1 648 060,89 zł**
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 333, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 333

- „za” uchwałą – 14 319 333 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji
MEWA za 2011r.

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji MEWA S.A. w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 333, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 333

- „za” uchwałą – 14 319 333 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2011 r.

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

§1

Pokrywa się stratę netto Spółki za 2011 r. w kwocie 12 712 797,48 zł (dwanaście milionów siedemset dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy) z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 333, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 333

- „za” uchwałą – 13 659 333 głosów,
- „przeciw” – 660 000 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Ksh

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Z uwagi na wniosek Zarządu oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej dotyczącą prowadzonych działań restrukturyzacyjnych w Spółce decyduje się o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności gospodarczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 333, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 333

- „za” uchwałą – 13 659 333 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 660 000 głosów.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego MEWA S.A.
w drodze emisji akcji serii G, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych
serii G, zmiany statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEWA S.A. (zwanej dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 448 – 453 Kodeksu spółek handlowych postanawia :

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 1

[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

Walne Zgromadzenie MEWA S.A. działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

[Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 61.362.111,04 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście złotych cztery grosze).

§ 3.

[Cel oraz umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Zgodnie z przepisem art. 448 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii G emitowanych przez Spółkę. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w zw. z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie MEWA S.A. i służyć ma realizacji strategii związanej z restrukturyzacją Spółki oraz rozpoczęcia działań w nowych obszarach biznesowych. Akcje serii G będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii G.

§ 4.

[Termin wykonania praw objęcia akcji]

Objęcie akcji serii G emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 6 czerwca 2017 roku.

§ 5.

[Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji]

Akcje serii G w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii G emitowanych przez MEWA S.A.

§ 6.

[Oznaczenie akcji nowej emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 57.888.784 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela, serii G, o wartości nominalnej 1,06 zł (jeden złoty sześć groszy) każda.

§ 7.

[Cena emisyjna akcji]

Oznacza się cenę emisyjną akcji serii G na 1,06 zł (słownie: jeden złoty sześć groszy) za jedną akcję.

§ 8.

[Wkłady]

Akcje serii G mogą być obejmowane za wkłady pieniężne. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze potrącenia umownego dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 9.

[Wyłączenie prawa poboru akcji]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu MEWA S.A. uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii G, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.

§ 10.

[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- b) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 11.

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G oraz dematerializacji i dopuszczenia do obrotu]

1. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą ani nieprzekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej, Zarząd MEWA S.A. uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G.
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie

Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializację, zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 2 pkt 3a oraz 3b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jak również upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji oraz praw do tych akcji, w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii G oraz praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych.

II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

§ 12.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEWA S.A. postanawia wyemitować łącznie 57.888.784 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych, serii G uprawniających do objęcia łącznie 57.888.784 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,06 zł (jeden złoty sześć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2012 r. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

§ 13.

[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

Uprawnionymi do objęcia 57.888.784 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) warrantów subskrypcyjnych serii G będą podmioty wybrane przez Zarząd w drodze emisji prywatnej („Uprawnieni”).

§ 14.

[Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

§ 15.

[Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny]

Jeden warrant subskrypcyjny serii G uprawnia do objęcia jednej akcji serii G.

§ 16.

[Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych]

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii G nie może nastąpić później niż do dnia 6 czerwca 2016 roku

§ 17.

[Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu MEWA S.A. uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G, Walne Zgromadzenie MEWA S.A.

działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G w całości.

§ 18.

[Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]

Warranty subskrypcyjne serii G będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi na okaziciela.

§ 19.

[Termin emisji warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne serii G wyemitowane zostaną po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego MEWA S.A. i zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie do 60 dni licząc od dnia rejestracji tego podwyższenia. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie do 14 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 20.

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii G]

1. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii G.
2. W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii G na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych,

III. ZMIANA STATUTU

§ 21.

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego MEWA S.A. zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym § 9 dodaje się nowy § 9a w następującym brzmieniu:

„§ 9a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 61.362.111,04 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście złotych cztery grosze), poprzez emisję nie więcej niż 57.888.784 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych, na okaziciela, serii G, o wartości nominalnej 1,06 zł (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 61.362.111,04 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście złotych cztery grosze), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii G, emitowanych na podstawie Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2012”

§ 22

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z datą obowiązującą od chwili rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki.

**Opinia Zarządu
MEWA Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2012 r.
uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii G i
warrantów subskrypcyjnych serii G
uprawnających do objęcia akcji serii G**

Proponowana uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości z prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki są zgodne z interesem Spółki i mają na celu pozyskanie kapitału umożliwiającego dalsze prowadzenia głębokiej restrukturyzacji Spółki rozpoczętej w połowie ubiegłego roku. Dotychczasowe działania polegające na uproszczeniu struktury grupy kapitałowej jak również przeprowadzenie operacji przeniesienia przedsiębiorstwa w zamian za objęcie udziałów w spółce zależnej zmierzają w kierunku przygotowania Spółki do zaangażowania się w nowe obszary działalności gospodarczej. Przeprowadzenie dalszych zmian w Spółce wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zarówno w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, jak i akcji nowej emisji, tak, aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych warrantów subskrypcyjnych (a w konsekwencji także akcji) w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Zarząd inwestorom zainteresowanym finansowaniem jak również dalszym rozwojem Spółki.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 333, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 333

- „za” uchwałą – 14 319 333 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub
kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych

§ 1

[Upoważnienie Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEWA S.A. zgodnie z art. 445 Kodeksu spółek handlowych postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się Artykuł 9b o następującym brzmieniu:

„Artykuł 9b

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 6 czerwca 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 23.010.791,64 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
8. W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 1.”

§ 2

[Uzasadnienie Upoważnienia Zarządu]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu MEWA S.A. uzasadniającą powody upoważnienia Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, Walne Zgromadzenie MEWA S.A. działając w interesie Spółki zgadza się na takie taką treść upoważnienia.

§ 3

[Zgoda na dematerializację i dopuszczenie do obrotu]

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego zgodnie artykułem 9b Statutu Spółki oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializację, zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 2 pkt 3a oraz 3b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jak również upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji oraz praw do tych akcji, w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji oraz praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych.

Opinia Zarządu

MEWA Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru do akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego

Proponowana uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki są zgodne z interesem Spółki i mają na celu pozyskanie kapitału umożliwiającego dalsze prowadzenia głębokiej restrukturyzacji Spółki rozpoczętej w połowie ubiegłego roku. Dotychczasowe działania polegające na uproszczeniu struktury grupy kapitałowej jak również przeprowadzenie operacji przeniesienia przedsiębiorstwa w zamian za objęcie udziałów w spółce zależnej zmierzają w kierunku przygotowania Spółki do zaangażowania się w nowe obszary działalności gospodarczej. Przeprowadzenie dalszych zmian w Spółce wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zarówno w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, jak i akcji nowej emisji, tak, aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych warrantów subskrypcyjnych (a w konsekwencji także akcji) w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Zarząd inwestorom zainteresowanym finansowaniem jak również dalszym rozwojem Spółki.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 333, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 333

- „za” uchwałą – 14 319 333 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w 2010 r

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

§1

Udziela się Janowi Czechowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mewa S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 565 015, co stanowi 39,96 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 11 565 015

- „za” uchwałą – 5 961 787 głosów,
- „przeciw” – 5 603 228 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 r

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

§1

Udziela się Zbigniewowi Jadczyshyn, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „Mewa” S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 565 015, co stanowi 39,96 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 11 565 015

- „za” uchwałą – 5 961 787 głosów,
- „przeciw” – 5 603 228 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w 2010 r

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

§ 1

Udziela się Michałowi Dąbrowa-Karasińskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej „Mewa” SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 565 015, co stanowi 39,96 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 11 565 015

- „za” uchwałą – 5 961 787 głosów,
- „przeciw” – 5 603 228 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w roku 2010 r

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

§1

Udziela się, Arturowi Bara, członkowi Rady Nadzorczej „Mewa” SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 565 015, co stanowi 39,96 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 11 565 015

- „za” uchwałą – 5 961 787 głosów,
- „przeciw” – 5 603 228 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w 2010 r

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

§ 1

Udziela się, Ryszardowi Piebiak, członkowi Rady Nadzorczej „Mewa” SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 565 015, co stanowi 39,96 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 11 565 015

- „za” uchwałą – 5 961 787 głosów,
- „przeciw” – 5 603 228 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w 2011 r

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

§1

Udziela się Janowi Czechowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mewa S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.05.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 565 015, co stanowi 39,96 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 11 565 015

- „za” uchwałą – 5 961 787 głosów,
- „przeciw” – 5 603 228 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 r

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

§1

Udziela się Zbigniewowi Jadcyszyn, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „Mewa” S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.05.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 565 015, co stanowi 39,96 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 11 565 015

- „za” uchwałą – 5 961 787 głosów,
- „przeciw” – 5 603 228 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w 2011 r

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

§ 1

Udziela się Michałowi Dąbrowa-Karasińskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej „Mewa” SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.05.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 565 015, co stanowi 39,96 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 11 565 015

- „za” uchwałą – 5 961 787 głosów,
- „przeciw” – 5 603 228 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w roku 2011 r

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

§1

Udziela się, Arturowi Bara, członkowi Rady Nadzorczej „Mewa” SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.05.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 565 015, co stanowi 39,96 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 11 565 015

- „za” uchwałą – 5 961 787 głosów,
- „przeciw” – 5 603 228 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w 2011 r

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

§ 1

Udziela się, Ryszardowi Piebiak, członkowi Rady Nadzorczej „Mewa” SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.05.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 565 015, co stanowi 39,96 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 11 565 015

- „za” uchwałą – 5 961 787 głosów,
- „przeciw” – 5 603 228 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonywania obowiązków w 2011 r

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

§ 1

Udziela się Jarosławowi Pawełczuk, Prezesowi Zarządu „Mewa” S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.06.2011 r. do 26.07.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 323, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 323

- „za” uchwałą – 12 321 643 głosów,
- „przeciw” – 1 997 680 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z
wykonywania obowiązków w 2011 r

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

§1

Udziela się Karolowi Maciuk, Wiceprezesowi Zarządu „Mewa” S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.06.2011 r. do 15.09.2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 323, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 323

- „za” uchwałą – 7 697 536 głosów,
- „przeciw” – 6 621 787 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonywania obowiązków w 2011 r

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

§ 1

Udziela się Karolowi Maciuk, Prezesowi Zarządu „Mewa” S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16.09.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 323, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 323

- „za” uchwałą – 7 697 536 głosów,
- „przeciw” – 6 621 787 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w 2011 r

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

§1

Udziela się Piotrowi Kwaśniewski, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mewa S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 333, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 333

- „za” uchwałą – 7 697 546 głosów,
- „przeciw” – 5 961 787 głosów,
- „wstrzymujących się” – 660 000 głosów.

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej oraz Sekretarzowi z wykonywania obowiązków w 2011 r

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

§1

Udziela się Dariuszowi Czech, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „Mewa” S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 233, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 233

- „za” uchwałą – 8 357 446 głosów,
- „przeciw” – 5 961 787 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w 2011 r

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

§ 1

Udziela się Robertowi Buchajski, członkowi Rady Nadzorczej „Mewa” SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 323, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 323

- „za” uchwałą – 8 357 536 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 5 961 787 głosów.

Uchwała Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w roku 2011 r

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

§1

Udziela się Sylwestrowi Bogacki, członkowi Rady Nadzorczej „Mewa” SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 323, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 323

- „za” uchwałą – 8 357 536 głosów,
- „przeciw” – 5 961 787 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 38
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.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 319 323, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 319 323

- „za” uchwałą – 12 294 535 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 2 024 788 głosów.

Uchwała Nr 39
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 i niewykonania lub nienależytego wykonania tych umów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 917 179, co stanowi 37,72 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 10 917 179

- „za” uchwałą – 7 066 232 głosów,
- „przeciw” – 3 823 839 głosów,
- „wstrzymujących się” – 27 108 głosów.

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 Józefa Kiszkę**

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 i niewykonania lub nienależytego wykonania tych umów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 947 047, co stanowi 34,37 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 9 947 047

- „za” uchwałą – 7 066 232 głosów,
- „przeciw” – 2 853 707 głosów,
- „wstrzymujących się” – 27 108 głosów.

