

Uchwały podjęte przez ZWZ Yawal S.A.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, wybiera Panią Martę Kowalewską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69, 679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 7.168.802 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 28.559. Uchwała została podjęta większością głosów 99,603%.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z zamieszczonym w dniu 25 maja 2012 roku ogłoszeniu na stronie internetowej Spółki (www.yawal.com) zmienionym następnie w dniu 1 czerwca 2012 roku wskutek żądania akcjonariusza zgłoszonego na zasadzie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69, 679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 5.841.212 , głosy „PRZECIW” 1.356.149, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 81,158%.

Do uchwały Akcjonariusze zgłosili sprzeciw i wniesli o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. a/ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności YAWAL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69, 679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 6.718.427 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 478.934. Uchwała została podjęta większością głosów 93,346%.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. a/ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie finansowe YAWAL S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **259.606 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto **27.858 tys. zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku o kwotę **634 tys. zł**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **24.306 tys. zł**,
- informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69, 679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 6.718.427 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 478.934. Uchwała została podjęta większością głosów 93,346%.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
podziału zysku za 2011 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) i 348 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. b/ i § 32 Statutu Spółki postanawia kwotę **27.858.496,87 zł** stanowiącą zysk za rok 2011 przekazać w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69, 679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 6.718.427 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 478.934. Uchwała została podjęta większością głosów 93,346%.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej YAWAL w 2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. a/ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69, 679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 6.718.427 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 478.934. Uchwała została podjęta większością głosów 93,346%.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej YAWAL za rok 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. a/ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej YAWAL za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **230.016 tys. zł**;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto grupy kapitałowej w wysokości **3.349 tys. zł**;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6.703 tys. zł**;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku o **478 tys. zł**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69, 679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 6.718.427 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 478.934. Uchwała została podjęta większością głosów 93,346%.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Edmundowi Mzykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.879.293 akcje stanowiące 55,438 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.907.693 głosów, głosy ważne 4.907.693 głosy „ZA” 3.551.544 , głosy „PRZECIW” 877.215, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 478.934. Uchwała została podjęta większością głosów 72,367%.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Kaszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 22 czerwca 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69,679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 6.718.427 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 478.934. Uchwała została podjęta większością głosów 93,346%.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi

Palidze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69,679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 6.718.427 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 478.934. Uchwała została podjęta większością głosów 93,346%.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Wiatrowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69,679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 6.718.427 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 478.934. Uchwała została podjęta większością głosów 93,346%.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Michałowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69,679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 6.718.427 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 478.934. Uchwała została podjęta większością głosów 93,346%.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69,679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 6.718.427 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 478.934. Uchwała została podjęta większością głosów 93,346%.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Mzyk z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.298 akcje stanowiące 69,666 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.196.698 głosów, głosy ważne 7.196.698, głosy „ZA” 6.717.764 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 478.934. Uchwała została podjęta większością głosów 93,345%.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Szlemko z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69,679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 6.718.427 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 478.934. Uchwała została podjęta większością głosów 93,346%.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
powierzenia kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą YAWAL S.A., niniejszym postanawia powierzyć kompetencje Komitetu Audytu pełnemu składowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69,679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 7.197.361, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0 Uchwała została podjęta większością głosów 100%.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą YAWAL S.A., niniejszym postanawia zatwierdzić Regulamin Komitetu Audytu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69,679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 7.197.361, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 100%.

W tym miejscu zgromadzenia Akcjonariusz złożył wniosek w sprawie głosowania nad ogłoszeniem 15 minutowej przerwy. Przewodniczący Zgromadzenia poddał wniosek ten pod głosowanie. W głosowaniu jawnym nad wnioskiem wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69,679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 1.356.149, głosy „PRZECIW” 5.841.212, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0, zatem wniosek został odrzucony.

Do uchwały Akcjonariusze zgłosili sprzeciw i wnieśli o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1.120.000,00 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) złotych i nie większą niż 5.600.000,00 (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy) złotych, to jest z kwoty 5.817.000,00 (słownie: pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy) złotych do kwoty nie mniejszej niż 6.937.000,00 (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy) złotych i nie większej niż 11.417.000,00 (słownie: jedenaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy) złotych w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji na okaziciela serii G, o numerach od 0.000.001 do 5.000.000, o wartości nominalnej 1,12 zł (jeden złoty dwanaście groszy) każda.

§ 2.

Na zasadzie art. 432 § 1 pkt 4 upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii G. Przy czym ewentualna nadwyżka nad wartość nominalną akcji zostanie przelana na kapitał zapasowy.

§ 3.

Akcje serii G będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 4

W odniesieniu do akcji serii G wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, kierując się ważnym interesem Spółki. Zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadnieniem wyłączenia jest planowane pozyskanie środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w drodze prywatnej oferty akcji nowej emisji serii G skierowanej do wybranych inwestorów, Walne Zgromadzenie podziela stanowisko Zarządu Spółki i uznaje, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

§ 5.

Akcje serii G pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 6.

Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., poprzez ich zaoferowanie przez Zarząd wybranym inwestorom.

§ 7.

Na zasadzie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. ustala się, iż zawarcie umów objęcia akcji serii G zgodnie z przepisem art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. nastąpi do dnia 21.12 2012 r.

Na zasadzie art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w przedmiocie wysokości objętego kapitału zakładowego w podwyższonym kapitale zakładowym.

§ 8.

Zmienia się § 7. Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy zapis zastępuje się nowym zapisem w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.937.000,00 (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy) złotych i nie więcej niż 11.417.000,00 (słownie: jedenaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 6.193.750 (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 10.193.750 (słownie: dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,12 zł (słownie: jeden złoty dwanaście groszy) każda, w tym:

- a) 283.125 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu,
- b) 33.975 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu,
- c) 1.577.900 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) akcji serii C zwykłych na okaziciela,
- d) 1.155.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypadają 3 (trzy) głosy na walnym zgromadzeniu,
- e) 1.012.500 (jeden milion dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii E na okaziciela,
- f) 1.131.250 (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii F na okaziciela.,
- g) nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych serii G na okaziciela.”

§ 9.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69,679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 5.841.212, głosy „PRZECIW” 1.356.149 głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 81,158%.

Do uchwały Akcjonariusze zgłosili sprzeciw i wnieśli o jego zaprotokołowanie.

Na zasadzie art. 429 § 1 Ksh Akcjonariusze - Pani Agnieszka Buchajska i Renale Management LTD wnieśli o zaprotokołowanie sprzeciwu.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.

**z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana Dariusza Wiatra z funkcji członka Rady Nadzorczej Yawal S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69,679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361,

głosy „ZA” 6.320.146 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 877.215 Uchwała została podjęta większością głosów 87,812%.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana Adama Szlemo z funkcji członka Rady Nadzorczej Yawal S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69,679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 6.320.146 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 877.215. Uchwała została podjęta większością głosów 87,812%.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Daniela Mzyka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Yawal S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69,679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 5.841.212 , głosy „PRZECIW” 478.934, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 877.215. Uchwała została podjęta większością głosów 81,158%.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Tomasza Delowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Yawal S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69,679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 5.841.212 , głosy „PRZECIW” 478.934, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 877.215. Uchwała została podjęta większością głosów 81,158%.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Roberta Buchajskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Yawal S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.618.961 akcje stanowiące 69,679 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.197.361 głosów, głosy ważne 7.197.361, głosy „ZA” 478.934 , głosy „PRZECIW” 5.841.212 , głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 877.215. Uchwała nie została podjęta.