

Uchwały podjęte przez NWZ Yawal S.A. w dniu 25.02.2013 r.

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2013 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. wybiera Panią Martę Kowalewską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.373.302 akcje stanowiące 64,949 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.951.702 głosów, głosy ważne 6.951.702, głosy „ZA” 6.718.427 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 233.275. Uchwała została podjęta większością głosów 96,644%.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa: „Wydział Tłoczni”
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa: „Wydział Prefabrykacji”
7. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.373.302 akcje stanowiące 64,949 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.951.702 głosów, głosy ważne 6.951.702, głosy „ZA” 6.718.427 , głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 233.275. Uchwała została podjęta większością głosów 96,644%.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa: „Wydział Tłoczni”

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, na podstawie art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę z FINAL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki: „Wydział Tłoczni” w postaci wyodrębnionego organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych, ustalenie pozostałych warunków umowy dzierżawy pozostawiając do decyzji Zarządu Spółki.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusze do tej uchwały tj. uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa: „Wydział Tłoczni” zgłosili sprzeciw i wnieśli o jego zaprotokołowanie.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.373.302 akcje stanowiące 64,949 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.951.702 głosów, głosy ważne 6.951.702, głosy „ZA” 5.841.212, głosy „PRZECIW” 1.110.490, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 84,026%.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa: „Wydział Prefabrykacji”

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, na podstawie art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę z FINAL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki: „Wydział Prefabrykacji” w postaci wyodrębnionego organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych, ustalenie pozostałych warunków umowy dzierżawy pozostawiając do decyzji Zarządu Spółki.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusze do tej uchwały tj. uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa: „Wydział Prefabrykacji” zgłosili sprzeciw i wnieśli o jego zaprotokołowanie.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.373.302 akcje stanowiące 64,949 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.951.702 głosów, głosy ważne 6.951.702, głosy „ZA” 5.841.212, głosy „PRZECIW” 1.110.490, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 84,026%.