

Projekty uchwał ZWZ

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie
zmiany statutu Spółki YAWAL S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia statut Spółki Yawal S.A. w ten sposób, że:

- a/ § 7 pkt 1 statutu Spółki Yawal S.A. otrzymuje brzmienie:
„1. 283.125 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A,”
- b/ § 7 pkt 2 statutu Spółki Yawal S.A. otrzymuje brzmienie:
„2. 33.975 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B,”
- c/ § 7 pkt 4 statutu Spółki Yawal S.A. otrzymuje brzmienie:
„4. 1.155.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D,”
- d/ § 27 ust. 2 statutu Spółki Yawal S.A. otrzymuje brzmienie:
„2. Każda akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu.”
- e/ § 10 statutu Spółki Yawal S.A. zostaje wykreślony.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych na mocy niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki Yawal S.A. wymaga wpisu do rejestru (art. 430 § 1 in fine Kodeksu spółek handlowych).

Uchwała nr

z dnia 28 czerwca 2013 r.

wyboru członka Rady Nadzorczej Yawal S.A.

§ 1.

Powołuje się Panią/Pana _____ (PESEL _____) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Yawal S.A. z siedzibą w Herbach oraz deleguje się Panią/Pana _____ do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w Yawal S.A.

Powołanie następuje na czteroletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____

z dnia 28 czerwca 2013 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 Panią/Pana _____ (PESEL _____) do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Yawal S.A.

Powołanie następuje na czteroletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie

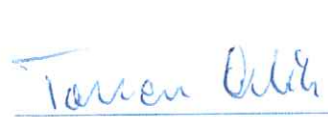
ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru (art. 390 § 3 w zw. z art. 390 § 2 ksh).

§ 1.

W związku z delegowaniem Pani/Pana _____ do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w Yawal S.A. z siedzibą w Herbach, przyznaje się Pani/Panu _____ wynagrodzenie miesięczne w wysokości odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu członka zarządu Yawal S.A. z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających niniejszą uchwałę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	
Tomasz Orlik	Zbigniew Czumaj
<i>Wiceprezes Zarządu</i>	<i>Prokurent</i>
<i>Pioneer Pekao TFI S.A.</i>	<i>Pioneer Pekao TFI S.A.</i>