

***Raport bieżący nr 15/2013***

***z dnia 20 lipca 2013***

***Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mewa S.A. w dniu 19 lipca 2013r***

Zarząd Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 lipca 2013r.

W związku z brakiem zgłoszonych kandydatur na członków komisji skrutacyjnej przyjęto wniosek o odstąpieniu od rozpatrzenia uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Jednocześnie Emitent informuje, że do protokołu z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zostały zgłoszone sprzeciwy do powziętych uchwał.

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju**  
**z dnia 19 lipca 2013 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

W związku z art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych a także § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 679 238, co stanowi 50,72% kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 679 238

- „za” uchwałą                    14 679 238 głosów

- „przeciw”                    0 głosów

- „wstrzymujących się”    0 głosów

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju**  
**z dnia 19 lipca 2013 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 679 238, co stanowi 50,72% kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 679 238

- „za” uchwałą                    14 679 238 głosów

- „przeciw”                    0 głosów

- „wstrzymujących się”    0 głosów

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju**  
**z dnia 19 lipca 2013 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Fitas.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 679 238, co stanowi 50,72% kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 679 238

- „za” uchwałą                    14 679 238 głosów
- „przeciw”                        0 głosów
- „wstrzymujących się”    0 głosów

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju**  
**z dnia 19 lipca 2013 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Gadomskiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 679 238, co stanowi 50,72% kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 679 238

- „za” uchwałą                    14 679 238 głosów
- „przeciw”                        0 głosów
- „wstrzymujących się”    0 głosów

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju**  
**z dnia 19 lipca 2013 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Richarda Wernick.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 679 238, co stanowi 50,72% kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 679 238

- „za” uchwałą                    14 679 238 głosów
- „przeciw”                    0 głosów
- „wstrzymujących się”    0 głosów

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju**  
**z dnia 19 lipca 2013 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Rudzkiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 679 238, co stanowi 50,72% kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 679 238

- „za” uchwałą                    14 679 238 głosów

- „przeciw”                    0 głosów

- „wstrzymujących się”    0 głosów

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju**  
**z dnia 19 lipca 2013 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Michała Łukasza Kwiatkowskiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 679 238, co stanowi 50,72% kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 14 679 238

- „za” uchwałą                    14 679 238 głosów

- „przeciw”                    0 głosów

- „wstrzymujących się”    0 głosów