

PROJEKT NR 2 UCHWAŁY W SPRAWIE
POWOŁANIA REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH W CELU ZBADANIA, NA KOSZT SPÓŁKI,
OKREŚLONYCH ZAGADNIENI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI

Uchwała nr .../2013 z dnia ... 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „YAWAL Spółka Akcyjna” z siedzibą w Herbach
w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki
szczególnych spraw Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą „YAWAL Spółka Akcyjna” z siedzibą w Herbach (dalej jako: „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Oznaczenie rewidentów do spraw szczególnych oraz określenie ich wzajemnych relacji

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o ofercie publicznej”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o wnioski akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w ramach którego działają m.in. subfundusze: : Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich, Pioneer FIO Subfundusz Zrównoważony, Pioneer FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego oraz Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu, na których rachunkach zapisane są akcje Spółki, powołuje:

- (i) [...] z siedzibą w [...], adres: ul. [...], [...] ([...] - [...]), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [...], [...] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [...] (dalej jako: „Biegły z Zakresu Prawa”) oraz
- (ii) [...] z siedzibą w [...], adres: ul. [...], [...] ([...] - [...]), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [...], [...] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [...] (dalej jako: „Biegły z Zakresu Finansów”) oraz
- (iii) [...] z siedzibą w [...], adres: ul. [...], [...] ([...] - [...]), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [...], [...] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [...] (dalej jako: „Biegły z Zakresu Informatyki”)

jako rewidentów do zbadania spraw, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały (łącznie dalej jako: „Biegli”).

2. Badanie, o którym mowa ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone na koszt Spółki, przy czym całkowity koszt badania nie będzie przekraczał sumy wycen określonych przez wszystkich poszczególnych Biegłych w ofertach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

3. Biegli wykonają badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, każdy samodzielnie w granicach udostępnionych im dokumentów oraz urządzeń, o których mowa w odpowiednim ustępie § 3 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że Biegły z Zakresu Informatyki nie wykonuje badania w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt. 2), 14), 17), 19), 23) oraz 28) – 32) poniżej.
4. W celu przeprowadzenia badania zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, Biegły z Zakresu Prawa oraz Biegły z Zakresu Finansów mogą korzystać z ostatecznych wyników prac Biegłego z Zakresu Informatyki.
5. W celu przeprowadzenia badania zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, Biegły z Zakresu Prawa może korzystać z ostatecznych wyników prac Biegłego z Zakresu Finansów.
6. Biegły z Zakresu Prawa jest zobowiązany opracować na piśmie, korzystając z ostatecznych wyników prac Biegłego z Zakresu Finansów oraz Biegłego z Zakresu Informatyki, jednolite oraz kompletne sprawozdanie z badania zgodnego z przedmiotem i zakresem określonym § 2 poniżej. Biegły z Zakresu Prawa wykonując obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie jest uprawniony do modyfikowania, skracania czy innego (poza redakcyjnym) edytowania wniosków przedstawionych mu przez Biegłego z Zakresu Finansów oraz Biegłego z Zakresu Informatyki.

§ 2.

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie podjętych przez Zarząd Spółki czynności związanych ze:
 - 1) złożeniem spółce pod firmą „Paged S.A.” z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Paged”) oferty objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G,
 - 2) prowadzeniem z Paged negocjacji dotyczących objęcia przez ten podmiot akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G oraz objęcia przez Spółkę akcji zwykłych Paged na okaziciela serii G,
 - 3) objęciem przez Spółkę akcji zwykłych Paged na okaziciela serii G oraz
 - 4) zawarciem umowy kompensacji wierzytelności wynikających z tytułu wspomnianych transakcji na akcjach Spółki oraz Paged
 (dalej łącznie jako: „**Działania Zarządu**”), a także innych precyzyjnie określonych działań towarzyszącym pod kątem ich ekonomicznej zasadności oraz prawidłowości przebiegu procesu decyzyjnego.
2. Przedmiot i zakres badania obejmą weryfikację następujących kwestii:
 - 1) czy przekazane dokumenty potwierdzają, iż Zarząd Spółki przygotował lub zlecił przygotowanie jakiegokolwiek strategii, biznesplanu, analizy lub innego opracowania o podobnym charakterze związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G?;

- 2) jakie cele emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G przewidywały dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powyżej, a w szczególności czy dopuszczały one sfinansowanie objęcia przez Spółkę akcji zwykłych Paged na okaziciela serii G?;
- 3) kiedy dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powyżej, zostały przygotowane lub opracowane, a także kiedy zostały one przekazane do wiadomości członkom Zarządu Spółki?;
- 4) czy przekazane dokumenty potwierdzają, iż istnieją w posiadaniu Spółki jakiekolwiek dokumenty pozwalające członkom Zarządu Spółki stwierdzić, że w okresie od czerwca do września 2012 r. ówcześni akcjonariusze Spółki nie byli zainteresowani objęciem nowych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G, a w szczególności czy Zarząd Spółki prowadził z nimi jakiekolwiek rozmowy w tym przedmiocie?;
- 5) jeśli rozmowy, o których mowa w pkt. 4) powyżej, były w rzeczywistości prowadzone, którzy z akcjonariuszy Spółki w nich uczestniczyli oraz kto prowadził je ze strony Spółki?;
- 6) czy w posiadaniu Spółki istnieje dokumentacja mogąca wskazywać na to, iż w dniu 18 czerwca 2012 r. – tj. w dniu opublikowania za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 16 / 2012 opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii G bądź sposób jej ustalenia – Zarząd Spółki planował podjąć albo przewidywał możliwość podjęcia działań zmierzających do zaistnienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:
 - a) objęcie przez Spółkę akcji zwykłych Paged na okaziciela serii G;
 - b) sfinansowanie nabycia akcji zwykłych Paged na okaziciela serii G środkami pozyskanymi z emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G, a w szczególności zaoferowanie Paged ww. akcji Spółki oraz dokonanie umownej kompensacji wierzytelności wzajemnych z tytułu objęcia udziałowych papierów wartościowych tych spółek?;
- 7) który członek Zarządu Spółki wystąpił z inicjatywą rozpoczęcia negocjacji z Paged w celu ustalenia warunków objęcia przez wspomniany podmiot akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G, objęcia przez Spółkę akcji zwykłych Paged na okaziciela serii G oraz dokonania umownej kompensacji wierzytelności wzajemnych z tytułu objęcia akcji?;
- 8) kto ze strony Spółki prowadził negocjacje oraz z kim kontaktował się po stronie Paged w zakresie, o którym mowa w pkt. 7) powyżej?;
- 9) czy prowadzone przez Zarząd Spółki negocjacje z Paged w zakresie, o którym mowa w pkt. 7) powyżej, dotyczyły także możliwości niezwłocznego dokapitalizowania Spółki przez Paged w celu realizacji przez nią nowych inwestycji?;
- 10) czy przekazane dokumenty potwierdzają, iż Zarząd Spółki zwrócił się z ofertą objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G także do innego podmiotów / podmiotów niż Paged, a także co to był za podmiot / podmioty?;
- 11) na jakiej podstawie Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G na poziomie 4,00 PLN za jedną akcję?;
- 12) na jakiej podstawie Zarząd Spółki wyraził zgodę na cenę emisyjną objętych przez Spółkę akcje zwykłych Paged na okaziciela serii G na poziomie 12,60 PLN za jedną akcję?;

- 13) czy przed zawarciem umów objęcia akcji, o których mowa w pkt. 11) oraz 12) powyżej, przygotowane zostały niezależne wyceny lub podobne analizy dotyczące warunków przedmiotowych transakcji?;
- 14) jakie są wnioski dokumentów, o których mowa w pkt. 13) powyżej, a w szczególności czy ceny emisyjne, o których mowa w pkt. 11) oraz 12) powyżej, zostały ustalone z uwzględnieniem tych wniosków?;
- 15) na jakiej podstawie Zarząd Spółki określił ostateczną wielkość emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G?;
- 16) czy przed podjęciem poszczególnych Działań Zarządu, Zarząd Spółki przygotował lub zlecił przygotowanie jakichkolwiek analiz lub prognoz wskazujących jaki wpływ na wynik finansowy Spółki mogą mieć przedmiotowe działania?;
- 17) jakie są wnioski analiz lub prognoz, o których mowa w pkt. 16) powyżej?;
- 18) czy Zarząd Spółki przygotował lub zlecił opracowanie strategii krótko- oraz długoterminowej dotyczącej wykorzystania przez Spółkę akcji zwykłych Paged na okaziciela serii G?;
- 19) jakie są wnioski oraz założenia strategii, o której mowa w pkt. 18) powyżej?;
- 20) jeżeli opracowania wskazane w pkt. 1), 13), 16) oraz 18) powyżej zostały przygotowane przez podmiot trzeci względem Spółki, czy oraz w jaki sposób Zarząd Spółki w trakcie wyłaniania tego podmiotów zbadał kwestię jego niezależności względem akcjonariuszy Spółki oraz Paged, a także kompetencji do opracowania zleconych prac?;
- 21) czy Zarząd Spółki przed realizacją poszczególnych czynności wchodzących w skład Działań Zarządu uzyskał opinię Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, a także jaka była treść tej opinii?;
- 22) czy Zarząd Spółki konsultował lub uzgadniał decyzję o realizacji oraz warunki poszczególnych czynności wchodzących w skład Działań Zarządu z Radą Nadzorczą Spółki, niektórymi członkami Rady Nadzorczej Spółki lub niektórymi ujawnionymi wobec Spółki akcjonariuszami?;
- 23) jaki był efekt konsultacji lub uzgodnień, o których mowa w pkt. 22) powyżej, a w szczególności czy przekazane dokumenty potwierdzają, iż uwzględniono je przy ustalaniu ostatecznych warunków poszczególnych czynności wchodzących w skład Działań Zarządu?;
- 24) czy przekazane dokumenty lub urządzenia potwierdzają, iż w roku 2012 lub 2013, którykolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, zwracał się do Zarządu Spółki z prośbą o przekazanie mu informacji dotyczących Działań Zarządu poza trybem wynikającym z art. 390 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako: „KSH”), Statutu Spółki, lub Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, a także otrzymał od Zarządu Spółki zażądane informacje?;
- 25) czy przekazane dokumenty lub urządzenia potwierdzają, iż w roku 2012 lub 2013 Zarząd Spółki (lub poszczególni jego członkowie), z własnej inicjatywy (zatem bez wyrażnej, wyrażonej w jakiejkolwiek formie, prośby członków Rady Nadzorczej Spółki) przekazali członkom Rady Nadzorczej Spółki informacje dotyczące Działań Zarządu, poza trybem określonym w KSH, Statucie lub Regulaminie Rady Nadzorczej?;

- 26) czy Zarząd Spółki w 2012 roku udzielał niektórym ujawnionym wobec Spółki akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem Spółki jakichkolwiek informacji lub wyjaśnień związanych z procesem emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G, a także objęciem akcji zwykłych Paged na okaziciela serii G oraz rozliczeniem przedmiotowej transakcji, które nie zostałyby przekazane do publicznej wiadomości na zasadach określonych w KSH oraz Ustawie o ofercie publicznej?;
- 27) czy przekazane dokumenty lub urządzenia potwierdzają, że dokumenty lub informacje, o których mowa powyżej – a w szczególności dokumentacja Spółki, czy też korespondencja Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą Spółki oraz niektórymi ujawnionymi wobec Spółki akcjonariuszami – zostały usunięte z komputerów przekazanych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przez Spółkę do używania w ramach pełnionych obowiązków oraz serwerów Spółki lub innych systemów informatycznych zainstalowanych w Spółce bądź będących własnością Spółki nośników danych, z których Spółka lub członkowie jej Zarządu lub Rady Nadzorczej korzystali w roku 2012 oraz 2013?;
- 28) czy Zarząd Spółki w sposób prawidłowy realizował obciążające Spółkę obowiązki informacyjne wynikające z poszczególnych przepisów Ustawy o ofercie publicznej związane bezpośrednio z procesem emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G, a także objęcia akcji zwykłych Paged na okaziciela serii G oraz rozliczenia przedmiotowej transakcji?;
- 29) czy w świetle okoliczności ustalonych zgodnie z pkt. 1) – 28) powyżej, prawdziwe jest stwierdzenie, że przeprowadzony przez Zarząd Spółki proces decyzyjny związany z Działaniami Zarządu odbył się z zachowaniem należytej staranności wymaganej od członków organu zarządzającego podmiotu uczestniczącego w obrocie profesjonalnym, ze szczególnym uwzględnieniem standardów przyjętych na rynku publicznym?;
- 30) czy w świetle okoliczności ustalonych zgodnie z pkt. 1) – 28) powyżej, prawdziwe jest stwierdzenie, że wszystkie przeprowadzone Działania Zarządu mieściły się w zakresie uzasadnionego ryzyka gospodarczego, a także zostały one poprzedzone właściwą w obrocie profesjonalnym analizą wszystkich czynników mogących mieć wpływ na ocenę tego ryzyka oraz sytuację finansową Spółki będącą następstwem ich realizacji?;
- 31) czy w świetle okoliczności ustalonych zgodnie z pkt. 1) – 28) powyżej, prawdziwe jest stwierdzenie, że podejmując decyzję o realizacji Działań Zarządu, Zarząd Spółki kierował się wyłącznie udokumentowaną przez niego możliwością maksymalizowania wyniku finansowego Spółki?;
- 32) czy w świetle okoliczności ustalonych zgodnie z pkt. 1) – 28) powyżej, prawdziwe jest stwierdzenie, że w trakcie podejmowania przez Zarząd Spółki Działań Zarządu wszyscy akcjonariusze Spółki traktowani byli jednakowo, a także wedle stanu na dzień 21 czerwca 2012 r. – tj. dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podejmującego uchwałę nr 19 w sprawie emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G – Zarząd Spółki udostępniał wszystkich ujawnionym Spółce akcjonariuszom jednakowy zasób informacji dotyczących Działań Zarządu?

§ 3.

Rodzaje dokumentów oraz urządzeń, które Spółka powinna udostępnić Biegłym

1. W związku z prowadzeniem badania Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia **Biegłemu z Zakresu Prawa** wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w pełnym zakresie, tj.:
 - 1) kompletnej dokumentacji Spółki dotyczącej Działań Zarządu, w tym strategii, biznesplanów, wycen, raportów lub innych opracowań o podobnym charakterze dotyczących Działań Zarządu (w szczególności określonych w § 1 ust. 2 pkt. 1), 13), 16) oraz 18) powyżej), umów zlecających przygotowane wspomnianych dokumentów, a także ofert na ich przygotowanie;
 - 2) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki wskazującej zakresy obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;
 - 3) będącej w posiadaniu Spółki pełnej korespondencji między Zarządem Spółki a podmiotem / podmiotami zewnętrznymi przygotowującymi dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powyżej;
 - 4) wszelkich dokumentów, ofert, notatek oraz wewnętrznej korespondencji między członkami Zarządu Spółki dotyczącej kryteriów wyboru (w tym weryfikacji niezależności i kompetencji) oraz procedury wyłaniania podmiotu / podmiotów zewnętrznych przygotowujących dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powyżej;
 - 5) wszelkich będących w posiadaniu Spółki dokumentów odnoszących się do Działań Zarządu, w tym sposobu prowadzenia przez Zarząd Spółki negocjacji, listów intencyjnych, osób prowadzących negocjacje, spotkań w sprawie Działań Zarządu i dokumentów (notatek, korespondencji) odnoszących się do ich przebiegu;
 - 6) będącej w posiadaniu Spółki pełnej korespondencji (listownej, email, zachowanych sms) między Zarządem Spółki a osobami występującymi w imieniu Paged, które prowadziły negocjacje prowadzące do ustalenia warunków przeprowadzenia Działań Zarządu;
 - 7) bilingów z telefonów komórkowych należących do Spółki oraz udostępnionych członkom Zarządu Spółki w celu wykonywania bieżących obowiązków w zakresie kontaktów podejmowanych z osobami występującymi w imieniu Paged, które prowadziły negocjacje prowadzące do ustalenia warunków przeprowadzenia Działań Zarządu;
 - 8) będącej w posiadaniu Spółki pełnej korespondencji (listownej, email, zachowanych sms) między Zarządem Spółki a ujawnionymi wobec Spółki akcjonariuszami dotyczącej Działań Zarządu;
 - 9) bilingów z telefonów komórkowych należących do Spółki oraz udostępnionych członkom Zarządu Spółki w celu wykonywania bieżących obowiązków w zakresie kontaktów podejmowanych z ujawnionymi wobec Spółki akcjonariuszami dotyczących Działań Zarządu;
 - 10) wyciągu z książki adresowej prowadzonej przez Spółkę w 2012 roku w zakresie dotyczącym korespondencji z osobami występującymi w imieniu Paged, które prowadziły negocjacje prowadzące do ustalenia warunków przeprowadzenia Działań Zarządu oraz ujawnionymi wobec Spółki akcjonariuszami dotyczącej Działań Zarządu;
 - 11) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki, w tym protokołów z posiedzeń Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki, a także wewnętrznej korespondencji z 2012 roku dotyczącej Działań Zarządu;

- 12) kompletnych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, przygotowanych za rok obrotowy 2012 oraz 2013;
 - 13) kopii podpisanych przez osoby reprezentujące Spółkę raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę w roku 2012 oraz 2013, ze szczególnym uwzględnieniem raportów zawierających informacje związanych z Działaniami Zarządu;
 - 14) kompletnej dokumentacji finansowej (w tym danych z systemu księgowego) za rok 2012 oraz 2013 w zakresie niezbędnym do oceny wpływu Działań Zarządu na wyniki finansowe Spółki;
 - 15) będącej w posiadaniu Spółki dokumentacji oraz korespondencji (listownej, email, zachowanych sms) dotyczącej użytkowania, przeglądu oraz konserwacji komputerów i telefonów komórkowych przekazanych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przez Spółkę do używania w ramach pełnionych obowiązków oraz serwerów Spółki lub innych systemów informatycznych zainstalowanych w Spółce bądź będących własnością Spółki nośników danych, z których Spółka lub członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej mogli korzystać w roku 2012 oraz 2013.
2. W związku z prowadzeniem badania Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia **Biegłemu z Zakresu Finansów** wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w pełnym zakresie, tj.:
- 1) kompletnej dokumentacji Spółki dotyczącej Działań Zarządu, w tym strategii, biznesplanów, wycen, raportów lub innych opracowań o podobnym charakterze dotyczących Działań Zarządu (w szczególności określonych w § 1 ust. 2 pkt. 1), 13), 16) oraz 18) powyżej), umów zlecających przygotowane wspomnianych dokumentów, a także ofert na ich przygotowanie;
 - 2) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki wskazującej zakresy obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;
 - 3) będącej w posiadaniu Spółki pełnej korespondencji między Zarządem Spółki a podmiotem / podmiotami zewnętrznymi przygotowującymi dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powyżej;
 - 4) wszelkich dokumentów, ofert, notatek oraz wewnętrznej korespondencji między członkami Zarządu Spółki dotyczącej kryteriów wyboru (w tym weryfikacji niezależności i kompetencji) oraz procedury wyłaniania podmiotu / podmiotów zewnętrznych przygotowujących dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powyżej;
 - 5) wszelkich będących w posiadaniu Spółki dokumentów odnoszących się do Działań Zarządu, w tym sposobu prowadzenia przez Zarząd Spółki negocjacji, listów intencyjnych, osób prowadzących negocjacje, spotkań w sprawie Działań Zarządu i dokumentów (notatek, korespondencji) odnoszących się do ich przebiegu;
 - 6) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki, w tym protokołów z posiedzeń Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki, a także wewnętrznej korespondencji z 2012 roku dotyczącej Działań Zarządu;
 - 7) będącej w posiadaniu Spółki pełnej korespondencji (listownej, email, zachowanych sms) między Zarządem Spółki a ujawnionymi wobec Spółki akcjonariuszami dotyczącej Działań Zarządu;

- 8) będącej w posiadaniu Spółki pełnej korespondencji (listownej, email, zachowanych sms) między Zarządem Spółki a osobami występującymi w imieniu Paged, które prowadziły negocjacje prowadzące do ustalenia warunków przeprowadzenia Działań Zarządu;
 - 9) kompletnych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, przygotowanych w roku obrotowym 2012 oraz 2013;
 - 10) kopii podpisanych przez osoby reprezentujące Spółkę raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę w roku 2012 oraz 2013, ze szczególnym uwzględnieniem raportów zawierających informacje związanych z Działaniami Zarządu;
 - 11) kompletnej dokumentacji finansowej (w tym danych z systemu księgowego) za rok 2012 oraz 2013 w zakresie niezbędnym do oceny wpływu Działań Zarządu na wyniki finansowe Spółki.
3. W związku z prowadzeniem badania Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia **Biegłemu z Zakresu Informatyki** wszelkich dokumentów, urządzeń oraz dostępu umożliwiających przeprowadzenie badania w pełnym zakresie, tj.:
- 1) udzielenia pełnomocnictwa upoważniającego do uzyskania pełnych logów transakcyjnych – backupu logów (jeżeli takie były wykonywane) od operatora hostującego serwer pocztowy Spółki;
 - 2) będących własnością Spółki komputerów oraz telefonów komórkowych przekazanych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki do używania w ramach pełnionych obowiązków, a także pozostających w Spółce ww. sprzętu, z którego członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej mogli korzystać w roku 2012 oraz 2013;
 - 3) zapisanych na nośniku elektronicznym back – upów dokumentów oraz danych wykonywanych z komputerów oraz telefonów komórkowych, o których mowa w pkt. 2 powyżej, a także wszelkich wykorzystywanych serwerów Spółki;
 - 4) bilingów z telefonów komórkowych należących do Spółki oraz udostępnionych członkom Zarządu Spółki w celu wykonywania bieżących obowiązków w zakresie kontaktów podejmowanych z ujawnionymi wobec Spółki akcjonariuszami dotyczących Działań Zarządu;
 - 5) będącej w posiadaniu Spółki dokumentacji oraz korespondencji (listownej, email, zachowanych sms) dotyczącej użytkowania, przeglądu oraz konserwacji komputerów i telefonów komórkowych przekazanych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przez Spółkę do używania w ramach pełnionych obowiązków oraz serwerów Spółki lub innych systemów informatycznych zainstalowanych w Spółce bądź będących własnością Spółki nośników danych, z których Spółka lub członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej mogli korzystać w roku 2012 oraz 2013.
4. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt. 4 Ustawy o ofercie publicznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłym dokumentów oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłymi celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

6. Każdy z Biegłych zobowiązany jest w swoim raporcie z badania przedstawić obiektywną ocenę współpracy z Zarządem Spółki przy uzyskiwaniu dokumentów lub urządzeń przeznaczonych dla niego zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 4.

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Biegli rozpoczną prace z chwilą otrzymania dokumentów będących podstawą badania, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 powyżej.
2. Biegli będą uprawnieni do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych i dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły z Zakresu Informatyki zobowiązany jest przeprowadzić czynności z wykorzystaniem przekazanych mu urządzeń, o których mowa w § 3 ust. 3 powyżej, bez zbędnej zwłoki, tak aby badanie nie powodowało żadnych negatywnych skutków dla bieżącej działalności Spółki.
4. Biegły z Zakresu Informatyki zobowiązany jest do przedstawienia ostatecznych wersji swojego pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki, a także Biegłemu z Zakresu Finansów oraz Biegłemu z Zakresu Prawa w terminie 3 tygodni od dnia rozpoczęcia prac zgodnie z ust. 1 powyżej.
5. Biegły z Zakresu Finansów zobowiązany jest do przedstawienia ostatecznej wersji swojego pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki, a także Biegłemu z Zakresu Prawa w terminie 6 tygodni od dnia rozpoczęcia prac zgodnie z ust. 1 powyżej.
6. Biegły z Zakresu Prawa zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki ostatecznej wersji swojego pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania zgodnego z przedmiotem i zakresem określonym § 2 powyżej, a także pisemnego, jednolitego oraz kompletnego sprawozdania z badania, o którym mowa w § 1 ust. 6 powyżej, w terminie 12 tygodni od dnia rozpoczęcia prac zgodnie z ust. 1 powyżej.
7. Biegli zobowiązani są w ramach wykonywania zadań zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. Wszelkie informacje dane objęte ochroną danych osobowych będą przekazane tylko w zakresie obejmującym kontakty pomiędzy członkami Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2012 – 2013 oraz tylko w zakresie koniecznym do przeprowadzenia przez Biegłych badania określonego niniejszą uchwałą. W przypadku pozyskania przez Biegłych informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązani oni będą zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

PROJEKT NR 3 UCHWAŁY W SPRAWIE
POWOŁANIA REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH W CELU ZBADANIA, NA KOSZT SPÓŁKI,
OKREŚLONYCH ZAGADNIENIŃ ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI

Uchwała nr .../2013 z dnia ... 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą „YAWAL Spółka Akcyjna” z siedzibą w Herbach

**w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki
szczególnych spraw Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą „YAWAL Spółka Akcyjna” z siedzibą w Herbach (dalej jako: „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Oznaczenie rewidentów do spraw szczególnych oraz określenie ich wzajemnych relacji

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „**Ustawa o ofercie publicznej**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o wniosek akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w ramach którego działają m.in. subfundusze: : Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich, Pioneer FIO Subfundusz Zrównoważony, Pioneer FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego oraz Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu, na których rachunkach zapisane są akcje Spółki, powołuje:
 - 1) [...] z siedzibą w [...], adres: ul. [...], [...] ([...] - [...]), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [...], [...] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [...] (dalej jako: „**Biegły z Zakresu Prawa**”) oraz
 - 2) [...] z siedzibą w [...], adres: ul. [...], [...] ([...] - [...]), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [...], [...] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [...] (dalej jako: „**Biegły z Zakresu Finansów**”) oraz
 - 3) [...] z siedzibą w [...], adres: ul. [...], [...] ([...] - [...]), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [...], [...] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [...] (dalej jako: „**Biegły z Zakresu Informatyki**”)

jako rewidentów do zbadania spraw, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały (łącznie dalej jako: „Biegli”).

2. Badanie, o którym mowa ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone na koszt Spółki, przy czym całkowity koszt badania nie będzie przekraczał sumy wycen określonych przez wszystkich poszczególnych Biegłych w ofertach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

3. Biegli wykonają badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, każdy samodzielnie w granicach udostępnionych im dokumentów oraz urządzeń, o których mowa w odpowiednim ustępie § 3 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że Biegły z Zakresu Informatyki nie wykonuje badania w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt. 5), 6), 8) – 11), 16) – 19), 21) – 22), 24) – 28), 30) – 35), 37), 41), 46), 48) – 53) poniżej.
4. W celu przeprowadzenia badania zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, Biegły z Zakresu Prawa oraz Biegły z Zakresu Finansów mogą korzystać z ostatecznych wyników prac Biegłego z Zakresu Informatyki.
5. W celu przeprowadzenia badania zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, Biegły z Zakresu Prawa może korzystać z ostatecznych wyników prac Biegłego z Zakresu Finansów.
6. Biegły z Zakresu Prawa jest zobowiązany opracować na piśmie, korzystając z ostatecznych wyników prac Biegłego z Zakresu Finansów oraz Biegłego z Zakresu Informatyki, jednolite oraz kompletne sprawozdanie z badania zgodnego z przedmiotem i zakresem określonym § 2 poniżej. Biegły z Zakresu Prawa wykonując obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie jest uprawniony do modyfikowania, skracania czy innego (poza redakcyjnym) edytowania wniosków przedstawionych mu przez Biegłego z Zakresu Finansów oraz Biegłego z Zakresu Informatyki.

§ 2.

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie podjętych przez Zarząd Spółki czynności związanych z:
 - 1) nabyciem przez Spółkę w dniu 31 grudnia 2008 r. 55.365.308 akcji (dalej jako: „**Nabycie Akcji Final**”) spółki pod firmą „Final S.A.” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej jako: „**Final**”);
 - 2) reorganizacją majątku w Grupie Kapitałowej Spółki rozpoczętą w roku 2012, w tym nabyciem przez Spółkę w dniu 30 października 2012 r. od spółki pod firmą „Yawal System Sp. z o.o. SKA” z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Transakcja**”) zespołu składników materialnych i niematerialnych w postaci informacji technologicznych produkcji systemów aluminiowych (dalej łącznie jako: „**Know-how**”) za kwotę 20 mln zł;
 - 3) zawarciem przez Spółkę w dniu 1 marca 2013 r. z Final umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa – „Wydział Tłoczni” (dalej jako: „**Wydział Tłoczni**”); oraz
 - 4) dzierżawą zorganizowanej części przedsiębiorstwa – „Wydział Prefabrykacji” (dalej jako: „**Wydział Prefabrykacji**”)
 (dalej łącznie jako: „**Działania Zarządu**”), a także innych precyzyjnie określonych działań towarzyszącym pod kątem ich ekonomicznej zasadności oraz prawidłowości przebiegu procesu decyzyjnego.
2. Przedmiot i zakres badania obejmą weryfikację następujących kwestii:

- 1) czy przekazane dokumenty potwierdzają, iż przed Nabyciem Akcji Final Zarząd Spółki przygotował lub zlecił przygotowanie jakiejkolwiek strategii, biznesplanu, analizy lub innego opracowania o podobnym charakterze związanego z przedmiotowym zdarzeniem?;
- 2) kiedy Zarząd Spółki lub poszczególni jego członkowie uzyskali dostęp do dokumentów, o których mowa w pkt. 1) powyżej, jeżeli zostały one przygotowane przez podmiot zewnętrzny wobec Spółki?;
- 3) czy zgodnie z § 7 Regulaminu Zarządu Spółki, Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej Spółki dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powyżej, a także kiedy to nastąpiło?;
- 4) czy Rada Nadzorcza Spółki przedstawiła jakiejkolwiek opinie lub uwagi w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt. 1) powyżej, a także czy oraz w jakim zakresie Zarząd Spółki uwzględnił te opinie lub uwagi?;
- 5) jakie są wnioski dokumentów, o których mowa w pkt. 1) powyżej, a w szczególności jaki wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej miało mieć – według opracowanych prognoz Zarządu Spółki – Nabycie Akcji Final, a także czy ww. prognoza uwzględniała wszystkie relewantne czynniki organizacyjne i gospodarcze?;
- 6) na jakiej podstawie, a w szczególności jakie parametry oraz okoliczności Zarząd Spółki wziął pod uwagę negocjując oraz ustalając ostateczną cenę Nabycia Akcji Final?;
- 7) czy przed Nabyciem Akcji Final przez Spółkę przygotowane zostały niezależne wyceny lub podobne analizy dotyczące warunków przedmiotowych transakcji?;
- 8) jakie są wnioski dokumentów, o których mowa w pkt. 7) powyżej, a w szczególności czy ostateczna cena zapłacona przez Spółkę w ramach transakcji Nabycia Akcji Final została ustalona z uwzględnieniem tych wniosków?;
- 9) jaka była ostateczna cena zapłacona przez Spółkę w ramach transakcji Nabycia Akcji Final, a w szczególności czy warunki finansowe przedmiotowej transakcji podane w raporcie bieżącym Spółki nr 41 / 2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy?;
- 10) czy na podstawie będącej w posiadaniu Spółki dokumentacji opisującej wpływ Nabycia Akcji Final na Spółkę oraz jej Grupę Kapitałową, a w szczególności wyniki finansowe i możliwości produkcyjne, przygotowanej przed dokonaniem przedmiotowej transakcji, Zarząd Spółki powinien zidentyfikować którąkolwiek z wiadomości dotyczących Nabycia Akcji Final jako informację poufną, o której mowa w art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej jako: „Ustawa o obrocie”)?;
- 11) w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie zawarte w pkt. 10) powyżej, czy zachowując standard należytej staranności Zarząd Spółki wykonał wszelkie określone w Ustawie o ofercie publicznej oraz Ustawie o obrocie obowiązki związane z organizacją oraz rejestracją przepływu tych informacji poufnych, zabezpieczeniem ich poufności charakteru, a także odpowiednią publikacją?;
- 12) czy przekazane dokumenty potwierdzają, iż Zarząd Spółki przygotował lub zlecił przygotowanie jakiejkolwiek strategii, biznesplanu, analizy lub innego opracowania o

- podobnym charakterze związanego z reorganizacją majątku w Grupie Kapitałowej Spółki, a także kiedy to nastąpiło?;
- 13) kiedy Zarząd Spółki lub poszczególni jego członkowie uzyskali dostęp do dokumentów, o których mowa w pkt. 12) powyżej, jeżeli zostały one przygotowane przez podmiot zewnętrzny wobec Spółki?;
 - 14) czy zgodnie z § 7 Regulaminu Zarządu Spółki, Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej Spółki dokumenty, o których mowa w pkt. 12) powyżej, a także kiedy to nastąpiło?;
 - 15) czy Rada Nadzorcza Spółki przedstawiła jakiekolwiek opinie lub uwagi w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt. 12) powyżej, a także czy oraz w jakim zakresie Zarząd Spółki uwzględnił te opinie lub uwagi?;
 - 16) jakie główne cele reorganizacji majątku w Grupie Kapitałowej Spółki przewidują dokumenty, o których mowa w pkt. 12) powyżej, a w szczególności jaka ma być docelowa struktura majątku w Grupie Kapitałowej Spółki?;
 - 17) jaki są wnioski dokumentów, o których mowa w pkt. 12) powyżej, jaki wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki ma mieć – według opracowanych prognoz Zarządu Spółki – reorganizacja majątku, a także czy ww. prognoza uwzględnia wszystkie relewantne czynniki organizacyjne i gospodarcze?;
 - 18) z jakich powodów (organizacyjnych oraz ekonomicznych) Zarząd Spółki – jako organ sprawujący nadzór właścicielski nad podmiotami zależnymi wobec Spółki, a także koordynujący politykę rozwoju i finansów wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki:
 - a) dopuścił do sprzedaży przez spółkę pod firmą „Yawal System Sp. z o.o. SKA” z siedzibą w Warszawie w dniu 31 października 2012 r. na rzecz spółki pod firmą „Yawal System Sp. z o.o.” z siedzibą w Herbach zarejestrowanego znaku towarowego „Yawal System” (dalej jako: „**Transakcja Sprzedaży Znaku**”), a następnie
 - b) sprzedał w imieniu Spółki 100 % udziałów spółki pod firmą „Yawal System Sp. z o.o.” z siedzibą w Herbach Panu Andrzejowi Karkowskiemu?,
 a w szczególności, czy ww. transakcje uwzględnione zostały w dokumentach, o których mowa w pkt. 12) powyżej?;
 - 19) ile wynosiła oraz na jakiej podstawie została ustalona cena sprzedaży przez Spółkę udziałów, o których mowa w pkt. 18) lit. b) powyżej?;
 - 20) czy przed zawarciem umowy sprzedaży przez Spółkę udziałów, o których mowa w pkt. 18) lit. b) powyżej, przygotowane zostały niezależne wyceny lub podobne analizy dotyczące warunków przedmiotowych transakcji?;
 - 21) jakie są wnioski dokumentów, o których mowa w pkt. 20) powyżej, a w szczególności czy cena sprzedaży przez Spółkę udziałów, o których mowa w pkt. 18) lit. b) powyżej, została ustalona z uwzględnieniem tych wniosków?;
 - 22) mając na uwadze okoliczność, iż w Transakcji Sprzedaży Znaku znak towarowy „Yawal System” nabyty przez spółkę pod firmą „Yawal System Sp. z o.o.” z siedzibą w Herbach

- został wyceniony na 30 mln zł, czy cena sprzedaży przez Spółkę udziałów, o których mowa w pkt. 18) lit. b) powyżej została ustalona na zasadach rynkowych?;
- 23) czy przed zawarciem Transakcji Zarząd Spółki przygotował lub zlecił przygotowanie jakiegokolwiek odrębnej strategii, biznesplanu, analizy, wyceny lub innego opracowania o podobnym charakterze, a także kiedy to nastąpiło?;
 - 24) na jakiej podstawie Zarząd Spółki ustalił warunki Transakcji, w tym cenę nabycia przez Spółkę Know-how, a w szczególności czy nastąpiło to z uwzględnieniem dokumentów, o których mowa w pkt. 12) lub 23) powyżej?;
 - 25) czy warunki Transakcji zostały ustalone przez Zarząd Spółki na zasadach rynkowych?;
 - 26) jakie są główne założenia oraz cele określone w dokumentach, o których mowa w pkt. 12) lub 23) powyżej, mające zostać zrealizowane przez Zarząd Spółki poprzez dokonanie Transakcji?;
 - 27) jakie składniki materialne i niematerialne wchodzi w skład Know-how oraz jak – z uwzględnieniem treści dokumentów, o których mowa w pkt. 12) lub 23) powyżej – Zarząd Spółki planuje wykorzystać je w ramach działalności operacyjnej Spółki?;
 - 28) jaki wpływ na wyniki finansowe Spółki ma mieć – według opracowanych prognoz Zarządu Spółki – nabycie przez Spółkę Know-how, a także czy ww. prognoza uwzględnia wszystkie relewantne czynniki organizacyjne i gospodarcze?;
 - 29) czy przed zawarciem umowy dzierżawy Wydział Tłoczni Zarząd Spółki przygotował lub zlecił przygotowanie jakiegokolwiek strategii, biznesplanu, analizy, wyceny lub innego opracowania o podobnym charakterze, a także kiedy to nastąpiło?;
 - 30) jakie przesłanki natury ekonomicznej oraz organizacyjnej stanowiły podstawę do zawarcia umowy dzierżawy Wydziału Tłoczni?;
 - 31) na jakiej podstawie Zarząd Spółki ustalił czynsz dzierżawy Wydziału Tłoczni?;
 - 32) jakie są wnioski dokumentów, o których mowa w pkt. 29) powyżej w zakresie ceny dzierżawy Wydziału Tłoczni, a także czy zostały one ostatecznie uwzględnione przez Zarząd Spółki?;
 - 33) czy warunki umowy dzierżawy Wydziału Tłoczni zostały ustalone przez Zarząd Spółki na zasadach rynkowych?;
 - 34) dlaczego umowa dzierżawy Wydziału Tłoczni została zawarta przez Spółkę ze spółką zależną, a nie podmiotem zewnętrznym, a także czy Zarząd Spółki podjął działania zmierzające do uzyskania w tej kwestii ofert od podmiotów zewnętrznych nienależących do Grupy Kapitałowej Spółki oraz zbadał potencjał ofert zewnętrznych?;
 - 35) jaki wpływ na działalność operacyjną Spółki oraz jej wyniki finansowe wywiera fakt zawarcia umowy dzierżawy Wydziału Tłoczni?;
 - 36) czy Zarząd Spółki przygotował lub zlecił przygotowanie jakiegokolwiek strategii, biznesplanu, analizy, wyceny lub innego opracowania o podobnym charakterze dotyczącej dzierżawy Wydziału Prefabrykacji, a także kiedy to nastąpiło?;
 - 37) jakie są wnioski dokumentów, o których mowa w pkt. 36) powyżej?;

- 38) czy Zarząd Spółki podjął jakiegokolwiek działania mające na celu wyłonienie podmiotu mogącego być drugą stroną umowy dzierżawy Wydziału Prefabrykacji, a także jakie są przyjęte kryteria wyboru oraz jaki jest harmonogram tych działań?;
- 39) czy Zarząd Spółki przed realizacją poszczególnych czynności wchodzących w skład Działań Zarządu uzyskał opinię Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, a także jaka była treść tej opinii?;
- 40) czy Zarząd Spółki konsultował lub uzgadniał decyzję o realizacji oraz warunki poszczególnych czynności wchodzących w skład Działań Zarządu z Radą Nadzorczą Spółki, niektórymi członkami Rady Nadzorczej Spółki lub niektórymi ujawnionymi wobec Spółki akcjonariuszami?;
- 41) jaki był efekt konsultacji lub uzgodnień, o których mowa w pkt. 40) powyżej, a w szczególności czy przekazane dokumenty potwierdzają, iż uwzględniono je przy ustalaniu ostatecznych warunków Nabycia Akcji Final, Transakcji, Transakcji Sprzedaży Znak, sprzedaży przez Spółkę udziałów, o których mowa w pkt. 18) lit. b) powyżej, a także umowy dzierżawy Wydziału Tłoczeni?;
- 42) czy przekazane dokumenty lub urzędzenia potwierdzają, iż w roku 2008, 2009, 2012 lub 2013, którykolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, zwracał się do Zarządu Spółki z prośbą o przekazanie mu informacji dotyczących Działań Zarządu poza trybem wynikającym z art. 390 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako: „KSH”), Statutu Spółki, lub Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, a także otrzymał od Zarządu Spółki zażądane informacje?;
- 43) czy przekazane dokumenty lub urzędzenia potwierdzają, iż w roku 2008, 2009, 2012 lub 2013 Zarząd Spółki (lub poszczególni jego członkowie), z własnej inicjatywy (zatem bez wyrażonej, wyrażonej w jakiegokolwiek formie, prośby członków Rady Nadzorczej Spółki) przekazali członkom Rady Nadzorczej Spółki informacje dotyczące Działań Zarządu, poza trybem określonym w KSH, Statucie lub Regulaminie Rady Nadzorczej?;
- 44) czy przekazane dokumenty lub urzędzenia potwierdzają, iż Zarząd Spółki w roku 2008, 2009, 2012 lub 2013 udzielał niektórym ujawnionym wobec Spółki akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem Spółki jakichkolwiek informacji lub wyjaśnień związanych z Działaniami Zarządu, które nie zostałyby przekazane do publicznej wiadomości na zasadach określonych w KSH oraz Ustawie o ofercie publicznej?;
- 45) czy przekazane dokumenty lub urzędzenia potwierdzają, że dokumenty lub informacje, o których mowa powyżej – a w szczególności dokumentacja Spółki, czy też korespondencja Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą Spółki lub poszczególnymi jej członkami oraz niektórymi ujawnionymi wobec Spółki akcjonariuszami – zostały usunięte z komputerów przekazanych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przez Spółkę do używania w ramach pełnionych obowiązków oraz serwerów Spółki lub innych systemów informatycznych zainstalowanych w Spółce bądź będących własnością Spółki nośników danych, z których Spółka lub członkowie jej Zarządu lub Rady Nadzorczej korzystali w roku 2008, 2009, 2012 oraz 2013?;
- 46) czy Zarząd Spółki w sposób prawidłowy realizował obciążające Spółkę obowiązki informacyjne wynikające z poszczególnych przepisów Ustawy o ofercie publicznej związane bezpośrednio z Działaniami Zarządu, a w szczególności z Nabyciem Akcji

Final, Transakcją, Transakcją Sprzedaży Znak, sprzedażą przez Spółkę udziałów, o których mowa w pkt. 18) lit. b) powyżej, umową dzierżawy Wydziału Tłoczni, a także dzierżawą Wydziału Prefabrykacji?;

- 47) czy dokumenty, o których mowa w pkt. 1), 7), 12), 20), 23), 29) oraz 36) powyżej, zostały przygotowane przez Spółkę samodzielnie czy też Zarząd Spółki zlecił ich opracowanie podmiotowi zewnętrznemu, ewentualnie czy Zarząd Spółki zlecił podmiotowi zewnętrznemu opracowanie analiz będących podstawą do przygotowania ww. dokumentów?;
- 48) w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w pkt. 1), 7), 12), 20), 23), 29) oraz 36) powyżej zostały opracowane przez Spółkę, czy zostały one przygotowane rzetelnie oraz wyczerpująco pod względem zasad księgowości oraz zarządzania, a w szczególności czy opierają się na rzeczywistych założeniach?;
- 49) jeżeli opracowania wskazane w pkt. 1), 7), 12), 20), 23), 29) oraz 36) powyżej zostały przygotowane przez podmiot zewnętrzny względem Spółki, czy oraz w jaki sposób Zarząd Spółki w trakcie wyłaniania tego podmiotów zbadał kwestię jego niezależności względem drugiej strony dokonywanych Działań Zarządu, Spółki, ujawnionych akcjonariuszy Spółki oraz podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki, a także kompetencji do opracowania zleconych prac?;
- 50) czy w świetle okoliczności ustalonych zgodnie z pkt. 1) – 49) powyżej, prawdziwe jest stwierdzenie, że przeprowadzony przez Zarząd Spółki proces decyzyjny związany z Działaniami Zarządu odbył się z zachowaniem należytej staranności wymaganej od członków organu zarządzającego podmiotu uczestniczącego w obrocie profesjonalnym, ze szczególnym uwzględnieniem standardów przyjętych na rynku publicznym?;
- 51) czy w świetle okoliczności ustalonych zgodnie z pkt. 1) – 49) powyżej, prawdziwe jest stwierdzenie, że wszystkie przeprowadzone Działania Zarządu mieściły się w zakresie uzasadnionego ryzyka gospodarczego, a także zostały one poprzedzone właściwą w obrocie profesjonalnym analizą wszystkich czynników mogących mieć wpływ na ocenę tego ryzyka oraz sytuację finansową Spółki będącą następstwem ich realizacji?;
- 52) czy w świetle okoliczności ustalonych zgodnie z pkt. 1) – 49) powyżej, prawdziwe jest stwierdzenie, że podejmując decyzję o realizacji Działań Zarządu, Zarząd Spółki kierował się wyłącznie udokumentowaną przez niego możliwością maksymalizowania wyniku finansowego Spółki?;
- 53) czy w świetle okoliczności ustalonych zgodnie z pkt. 1) – 49) powyżej, prawdziwe jest stwierdzenie, że w trakcie podejmowania przez Zarząd Spółki Działań Zarządu wszyscy akcjonariusze Spółki traktowani byli jednakowo, a także wedle stanu na dzień 25 lutego 2013 r. – tj. dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podejmującego uchwałę nr 3 oraz 4 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiednio „Wydział Tłoczni” oraz „Wydział Prefabrykacji” – Zarząd Spółki udostępnił wszystkim akcjonariuszom Spółki jednakowy zasób informacji dotyczących Działań Zarządu w zakresie dzierżawy Wydziału Tłoczni oraz Wydziału Prefabrykacji?

§ 3.

Rodzaje dokumentów oraz urządzeń, które Spółka powinna udostępnić Biegłym

1. W związku z prowadzeniem badania Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia **Biegłemu z Zakresu Prawa** wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w pełnym zakresie, tj.:
 - 1) kompletnej dokumentacji Spółki dotyczącej Działań Zarządu, w tym strategii, biznesplanów, wycen, raportów lub innych opracowań o podobnym charakterze dotyczących Działań Zarządu (w szczególności określonych w § 1 ust. 2 pkt. 1), 7), 12), 20), 23), 29) oraz 36) powyżej), umów zlecających przygotowane wspomnianych dokumentów, a także ofert na ich przygotowanie;
 - 2) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki wskazującej zakresy obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2013 r.;
 - 3) będącej w posiadaniu Spółki pełnej korespondencji między Zarządem Spółki a podmiotem / podmiotami zewnętrznymi przygotowującymi dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powyżej;
 - 4) wszelkich dokumentów, ofert, notatek oraz wewnętrznej korespondencji między członkami Zarządu Spółki dotyczącej kryteriów wyboru (w tym weryfikacji niezależności i kompetencji) oraz procedury wyłaniania podmiotu / podmiotów zewnętrznych przygotowujących dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powyżej;
 - 5) wszelkich będących w posiadaniu Spółki dokumentów odnoszących się do Działań Zarządu, w tym sposobu prowadzenia przez Zarząd Spółki negocjacji, listów intencyjnych, osób prowadzących negocjacje, spotkań w sprawie Działań Zarządu i dokumentów (notatek, korespondencji) odnoszących się do ich przebiegu;
 - 6) będącej w posiadaniu Spółki pełnej korespondencji (listownej, email, zachowanych sms) Zarządu Spółki dotyczącej negocjacji prowadzących do ustalenia warunków Działań Zarządu, a w szczególności Nabycia Akcji Final, Transakcji, Transakcji Sprzedaży Znaku, sprzedaży przez Spółkę udziałów, o których mowa w pkt. 18) lit. b) powyżej, umowy dzierżawy Wydziału Tłoczni, a także dzierżawy Wydziału Prefabrykacji;
 - 7) bilingów z telefonów komórkowych należących do Spółki oraz udostępnionych członkom Zarządu Spółki w celu wykonywania bieżących obowiązków w zakresie kontaktów podejmowanych z osobami, które prowadziły negocjacje prowadzące do ustalenia warunków przeprowadzenia Działań Zarządu, a w szczególności Nabycia Akcji Final, Transakcji, Transakcji Sprzedaży Znaku, sprzedaży przez Spółkę udziałów, o których mowa w pkt. 18) lit. b) powyżej, umowy dzierżawy Wydziału Tłoczni, a także dzierżawy Wydziału Prefabrykacji;
 - 8) będącej w posiadaniu Spółki pełnej korespondencji (listownej, email, zachowanych sms) między Zarządem Spółki a ujawnionymi wobec Spółki akcjonariuszami dotyczącej Działań Zarządu;
 - 9) bilingów z telefonów komórkowych należących do Spółki oraz udostępnionych członkom Zarządu Spółki w celu wykonywania bieżących obowiązków w zakresie kontaktów podejmowanych z ujawnionymi wobec Spółki akcjonariuszami dotyczących Działań Zarządu;
 - 10) wyciągu z książki adresowej prowadzonej przez Spółkę w roku 2008, 2012 oraz 2013 w zakresie dotyczącym korespondencji z osobami, które prowadziły negocjacje zmierzające do ustalenia warunków przeprowadzenia Działań Zarządu, a w szczególności Nabycia

Akcji Final, Transakcji, Transakcji Sprzedaży Znak, sprzedaży przez Spółkę udziałów, o których mowa w pkt. 18) lit. b) powyżej, umowy dzierżawy Wydziału Tłoczni, a także dzierżawy Wydziału Prefabrykacji oraz ujawnionymi wobec Spółki akcjonariuszami dotyczącej Działania Zarządu;

- 11) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki, w tym protokołów z posiedzeń Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki, a także wewnętrznej korespondencji z roku 2008, 2009, 2012 oraz 2013 dotyczącej Działania Zarządu;
 - 12) kompletnych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, przygotowanych za lata obrotowe od 2008 do 2013;
 - 13) kopii podpisanych przez osoby reprezentujące Spółkę raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę w roku obrotowym od 2008 do 2013, ze szczególnym uwzględnieniem raportów zawierających informacje związane z Działaniami Zarządu;
 - 14) kompletnej dokumentacji finansowej (w tym danych z systemu księgowego) za lata 2008 - 2013 w zakresie niezbędnym do oceny wpływu Działania Zarządu na wyniki finansowe Spółki;
 - 15) będącej w posiadaniu Spółki dokumentacji oraz korespondencji (listownej, email, zachowanych sms) dotyczącej użytkowania, przeglądu oraz konserwacji komputerów i telefonów komórkowych przekazanych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przez Spółkę do używania w ramach pełnionych obowiązków oraz serwerów Spółki lub innych systemów informatycznych zainstalowanych w Spółce bądź będących własnością Spółki nośników danych, z których Spółka lub członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej mogli korzystać w roku 2008, 2009, 2012 oraz 2013.
2. W związku z prowadzeniem badania Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia **Biegłemu z Zakresu Finansów** wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w pełnym zakresie, tj.:
- 1) kompletnej dokumentacji Spółki dotyczącej Działania Zarządu, w tym strategii, biznesplanów, wycen, raportów lub innych opracowań o podobnym charakterze dotyczących Działania Zarządu (w szczególności określonych w § 1 ust. 2 pkt. 1), 7), 12), 20), 23), 29) oraz 36) powyżej), umów zlecających przygotowane wspomnianych dokumentów, a także ofert na ich przygotowanie;
 - 2) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki wskazującej zakresy obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2013 r.;
 - 3) będącej w posiadaniu Spółki pełnej korespondencji między Zarządem Spółki a podmiotem / podmiotami zewnętrznymi przygotowującymi dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powyżej;
 - 4) wszelkich dokumentów, ofert, notatek oraz wewnętrznej korespondencji między członkami Zarządu Spółki dotyczącej kryteriów wyboru (w tym weryfikacji niezależności i kompetencji) oraz procedury wyłaniania podmiotu / podmiotów zewnętrznych przygotowujących dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powyżej;
 - 5) wszelkich będących w posiadaniu Spółki dokumentów odnoszących się do Działania Zarządu, w tym sposobu prowadzenia przez Zarząd Spółki negocjacji, listów

- intencyjnych, osób prowadzących negocjacje, spotkań w sprawie Działów Zarządu i dokumentów (notatek, korespondencji) odnoszących się do ich przebiegu;
- 6) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki, w tym protokołów z posiedzeń Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki, a także wewnętrznej korespondencji z roku 2008, 2009, 2012 oraz 2013 dotyczącej Działów Zarządu;
 - 7) będącej w posiadaniu Spółki pełnej korespondencji (listownej, email, zachowanych sms) Zarządu Spółki dotyczącej negocjacji prowadzących do ustalenia warunków Działów Zarządu, a w szczególności Nabycia Akcji Final, Transakcji, Transakcji Sprzedaży Znak, sprzedaży przez Spółkę udziałów, o których mowa w pkt. 18) lit. b) powyżej, umowy dzierżawy Wydziału Tłoczni, a także dzierżawy Wydziału Prefabrykacji;
 - 8) będącej w posiadaniu Spółki pełnej korespondencji (listownej, email, zachowanych sms) między Zarządem Spółki a ujawnionymi wobec Spółki akcjonariuszami dotyczącej Działów Zarządu;
 - 9) kompletnych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, przygotowanych za lata obrotowe od 2008 do 2013;
 - 10) kopii podpisanych przez osoby reprezentujące Spółkę raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę w roku obrotowym od 2008 do 2013, ze szczególnym uwzględnieniem raportów zawierających informacje związane z Działaniami Zarządu;
 - 11) kompletnej dokumentacji finansowej (w tym danych z systemu księgowego) za lata 2008 - 2013 w zakresie niezbędnym do oceny wpływu Działów Zarządu na wyniki finansowe Spółki.
3. W związku z prowadzeniem badania Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia **Biegłemu z Zakresu Informatyki** wszelkich dokumentów, urządzeń oraz dostępu umożliwiających przeprowadzenie badania w pełnym zakresie, tj.:
- 1) udzielenia pełnomocnictwa upoważniającego do uzyskania pełnych logów transakcyjnych – backupu logów (jeżeli takie były wykonywane) od operatora hostującego serwer pocztowy Spółki;
 - 2) będących własnością Spółki komputerów oraz telefonów komórkowych przekazanych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki do używania w ramach pełnionych obowiązków, a także pozostających w Spółce ww. sprzętu, z którego członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej mogli korzystać w roku 2008, 2009, 2012 oraz 2013;
 - 3) zapisanych na nośniku elektronicznym back – upów dokumentów oraz danych wykonywanych z komputerów oraz telefonów komórkowych, o których mowa w pkt. 2 powyżej, a także wszelkich wykorzystywanych serwerów Spółki;
 - 4) bilingów z telefonów komórkowych należących do Spółki oraz udostępnionych członkom Zarządu Spółki w celu wykonywania bieżących obowiązków w zakresie kontaktów podejmowanych z ujawnionymi wobec Spółki akcjonariuszami dotyczących Działów Zarządu;
 - 5) będącej w posiadaniu Spółki dokumentacji oraz korespondencji (listownej, email, zachowanych sms) dotyczącej użytkowania, przeglądu oraz konserwacji komputerów i telefonów komórkowych przekazanych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

przez Spółkę do używania w ramach pełnionych obowiązków oraz serwerów Spółki lub innych systemów informatycznych zainstalowanych w Spółce bądź będących własnością Spółki nośników danych, z których Spółka lub członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej mogli korzystać w roku 2008, 2009, 2012 oraz 2013.

4. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt. 4 Ustawy o ofercie publicznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłym dokumentów oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłymi celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.
6. Każdy z Biegłych zobowiązany jest w swoim raporcie z badania przedstawić obiektywną ocenę współpracy z Zarządem Spółki przy uzyskiwaniu dokumentów lub urządzeń przeznaczonych dla niego zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 4.

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Biegli rozpoczną prace z chwilą otrzymania dokumentów będących podstawą badania, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 powyżej.
2. Biegli będą uprawnieni do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych i dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły z Zakresu Informatyki zobowiązany jest przeprowadzić czynności z wykorzystaniem przekazanych mu urządzeń, o których mowa w § 3 ust. 3 powyżej, bez zbędnej zwłoki, tak aby badanie nie powodowało żadnych negatywnych skutków dla bieżącej działalności Spółki.
4. Biegły z Zakresu Informatyki zobowiązany jest do przedstawienia ostatecznych wersji swojego pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki, a także Biegłemu z Zakresu Finansów oraz Biegłemu z Zakresu Prawa w terminie 3 tygodni od dnia rozpoczęcia prac zgodnie z ust. 1 powyżej.
5. Biegły z Zakresu Finansów zobowiązany jest do przedstawienia ostatecznej wersji swojego pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki, a także Biegłemu z Zakresu Prawa w terminie 6 tygodni od dnia rozpoczęcia prac zgodnie z ust. 1 powyżej.
6. Biegły z Zakresu Prawa zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki ostatecznej wersji swojego pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania zgodnego z przedmiotem i zakresem określonym § 2 powyżej, a także pisemnego, jednolitego oraz kompletnego sprawozdania z badania, o którym mowa w § 1 ust. 6 powyżej, w terminie 12 tygodni od dnia rozpoczęcia prac zgodnie z ust. 1 powyżej.
7. Biegli zobowiązani są w ramach wykonywania zadań zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. Wszelkie informacje lub dane objęte ochroną danych osobowych będą przekazane tylko w zakresie koniecznym do przeprowadzenia przez Biegłych badania określonego niniejszą uchwałą. W przypadku pozyskania przez Biegłych informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązani oni będą zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia

stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr .../2013 z dnia ... 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą „YAWAL Spółka Akcyjna” z siedzibą w Herbach

w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą „YAWAL Spółka Akcyjna” z siedzibą w Herbach („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.