

Uchwały podjęte przez NWZ Yawal S.A. w dniu 12.11.2013 r.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, wybiera Pana Adriana Lenczyka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.841.506 akcje stanowiące 73,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.419.906 głosów, głosy ważne 7.419.906, głosy „ZA” 6.019.739 , głosy „PRZECIW” 1.399.761, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 406. Uchwała została podjęta większością głosów 81,130%. Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie
wyboru Członka Komisji sprawdzającej listę obecności

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, wybiera Panią Martę Kowalewską na Członka Komisji do spraw sprawdzenia listy obecności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.859.443 akcje stanowiące 74,309 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.437.843 głosów, głosy ważne 7.437.843, głosy „ZA” 6.016.749, głosy „PRZECIW” 895.152, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 525.942. Uchwała została podjęta większością głosów 80,894%. Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie
wyboru Członka Komisji sprawdzającej listę obecności

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, wybiera Pana Marka Matlaka na Członka Komisji do spraw sprawdzenia listy obecności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.859.443 akcje stanowiące 74,309 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.437.843 głosów, głosy ważne 7.437.843, głosy „ZA” 5.365.558, głosy „PRZECIW” 1.417.698, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 654.587. Uchwała została podjęta większością głosów 72,139%.
Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach:

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. Dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 k.s.h.
6. Delegowanie członków Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.896.734 akcje stanowiące 75,027 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.475,134 głosów, głosy ważne 7.475,134, głosy „ZA” 7.454.192, głosy „PRZECIW” 17.937, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 3.005. Uchwała została podjęta większością głosów 99,720%.

Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, ustala skład liczebny Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.896.734 akcje stanowiące 75,027 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.475.134 głosów, głosy ważne 7.475.134, głosy „ZA” 5.402.849, głosy „PRZECIW” 1.418.104, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 654.181. Uchwała została podjęta większością głosów 72,278%.
Akcjonariusze zgłosili sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie
wniosku akcjonariusza dotyczącego przerwy w obradach

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, zarządza przerwę w obradach do dnia 18 listopada 2013 r. do godz. 14.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. odbywać się będzie po przerwie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ YAWAL S.A., w siedzibie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.896.734 akcje stanowiące 75,027 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.475.134 głosów, głosy ważne 7.475.134, głosy „ZA” 6.896.954, głosy „PRZECIW” 55.228, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 522.952. Uchwała została podjęta większością głosów 92,265%.