

**Uchwały podjęte przez NWZ Yawal S.A. z dnia 12.11.2013 r. kontynuowane
dnia 18.11.2013 r.**

W realizacji porządku obrad, Pan Przemysław Cieszyński został powołany do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 ksh.

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.

z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie

powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, powołuje Pana Tomasza Delowskiego do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.438.755 akcje stanowiące 46,956 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.438.755 głosów, głosy ważne 2.438.755, głosy „ZA” 2.438.334, głosy „PRZECIW” 421, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 99,983%. Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.

z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie

powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, powołuje Pana Marka Michałowskiego do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.438.755 akcje stanowiące 46,956 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.438.755 głosów, głosy ważne 2.438.755, głosy „ZA” 2.438.334, głosy „PRZECIW” 421, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 99,983%. Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach powołuje Pana Michała Górskiego do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.438.755 akcje stanowiące 46,956 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.438.755 głosów, głosy ważne 2.438.755, głosy „ZA” 1.787.158, głosy „PRZECIW” 421, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 651.176. Uchwała została podjęta większością głosów 73.282%. Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, powołuje Pana Adriana Lenczyka do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.438.755 akcje stanowiące 46,956 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.438.755 głosów, głosy ważne 2.438.755, głosy „ZA” 1.787.158, głosy „PRZECIW” 421, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 651.176. Uchwała została podjęta większością głosów 73.282%. Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Pana Przemysława Cieszyńskiego

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

§ 1

W związku z delegowaniem Pana Przemysława Cieszyńskiego na podstawie art. art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w Spółce, ustalenie wynagrodzenia powierza się Radzie Nadzorczej na podstawie art. 390 §3 ksh.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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” 6.016.734, głosy „PRZECIW” 1.455.395, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 3.005. Uchwała została podjęta większością głosów 80.490%. Akcjonariusze zgłosili sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 45
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie
poniesienia przez Spółki 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 Wnioskodawca.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.315.970 akcje stanowiące 63,845 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.894.370 głosów, głosy ważne 6.894.370, głosy „ZA” 5.365.558, głosy „PRZECIW” 877.636, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 651.176. Uchwała została podjęta większością głosów 77,825%.

Akcjonariusze zgłosili sprzeciw do tej uchwał

