

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach
z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych**

Działając na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1. (Oznaczenie rewidenta ds. szczególnych)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL Spółka Akcyjna powołuje, na rewidenta do spraw szczególnych Pana Michała Lachowicza.

§ 2. (Przedmiot i zakres badania)

Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych obejmuje:

1. Analizę sprzedaży przez YAWAL S.A. akcji PAGED S.A. w dniu 31 października 2013 r., w tym w szczególności:
 1. okoliczności i sposobu podjęcia decyzji dotyczącej sprzedaży akcji PAGED S.A.,
 2. porównanie na gruncie rynkowych transakcji akcjami spółki PAGED S.A.,
 3. kryteriów jakimi kierował się Zarząd YAWAL S.A. sprzedając akcje PAGED S.A. po cenie 12,60 za akcję,
 4. pod kątem możliwości naruszenia interesów Spółki YAWAL S.A.
2. Analizę przeprowadzenia emisji akcji serii G przez YAWAL S.A., w tym w szczególności:
 1. okoliczności i sposobu ustalenia ceny emisyjnej,
 2. przepływów finansowych w związku z emisją akcji.
3. Analizę rozrachunków (zobowiązań i należności) pomiędzy YAWAL S.A. i PAGED S.A. w okresie od 1 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 3. (Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi)

Spółka zobowiązana jest udostępnić biegłemu wskazanemu w § 1 niniejszej uchwały, następujące rodzaje dokumentów:

1. plan kont i politykę rachunkowości obowiązującą w YAWAL S.A. w 2012 i 2013 roku,
2. wydruki zestawień obrotów i sald w ujęciu syntetycznym i analitycznym oraz wydruki szczegółowych zapisów na poszczególnych kontach w systemie księgowym YAWAL S.A. za okres od 1 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku,
3. kopie źródłowych dokumentów księgowych będących podstawą zapisów na w/w kontach,
4. kopię oświadczeń woli złożone przez YAWAL S.A. lub PAGED S.A. oraz kopie umów zawartych pomiędzy YAWAL S.A. i PAGED S.A. związanych z emisją przez YAWAL S.A. akcji serii G ,



5. kopię oświadczeń woli złożone przez YAWAL S.A. lub PAGED S.A. oraz kopie umów zawartych pomiędzy YAWAL S.A. i PAGED S.A. związanych z emisją przez PAGED S.A. akcji serii G ,
6. kopię oświadczeń woli złożone przez YAWAL S.A. oraz kopie umów zawartych pomiędzy YAWAL S.A. związanych ze sprzedażą przez YAWAL S.A. akcji PAGED S.A.,
7. analizy, wyceny i opracowania na podstawie których YAWAL S.A. podjęła decyzje dotyczące objęcia akcji PAGED S.A. oraz sprzedaży akcji PAGED S.A.,
8. uchwały i protokoły z posiedzeń organów YAWAL S.A. w zakresie objęcia i sprzedaży akcji PAGED S.A. oraz emisji przez YAWAL S.A. akcji serii G.

§ 4.(Termin rozpoczęcia badania)

Termin rozpoczęcia badania, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostaje ustalony na dzień 27 maja 2014 r.

§ 5.(Koszt badania)

Koszt badania pokryje Spółka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

