

**Ogłoszenie Zarządu YAWAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Herbach o zwołaniu  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Spółki YAWAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Herbach („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), zwołuje na dzień **30 czerwca 2014 roku** na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36, oraz ogłasza następujący porządek obrad:

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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków komisji skrutacyjnej.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu YAWAL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki: „Wydział [...]” oraz upoważnienia Zarządu Spółki do

wyboru nabywcy, ustalenia ceny i sposobu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w nowej treści.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad

#### Informacja dla akcjonariuszy:

#### **Prawo do uczestnictwa w ZWZ**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze zarządu Spółki w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36, w godzinach od 9:00 do 15:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach od 25 czerwca do 27 czerwca 2014 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres: wza@yawal.com jako skan dokumentu w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr [48] 34 357 41 42.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie (skany w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania

- akcjonariusza na ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

### **Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ.**

#### **Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu.**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
  - a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 9 czerwca 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
  - b) zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [wza@yawal.com](mailto:wza@yawal.com) lub faksem na nr: [48] 34 357 41 42 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ,
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej

lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> §1 pkt 5 Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.yawal.com>. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.
5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
7. Prawo uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 14 czerwca 2014 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 16 czerwca 2014 r.
8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub,

jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie internetowej Spółki <http://www.yawal.com> oraz pod adresem ul. Lubliniecka 36, Herby, w godzinach od 9:00 do 15:00.

9. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze zarządu Spółki w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36, w godzinach od 9:00 do 15:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 25 czerwca do 27 czerwca 2014 r. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres: [wza@yawal.com](mailto:wza@yawal.com) jako skan dokumentu w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr: [48] 34 357 41 42.

Do ww. żądań pkt. 1 i 2 powinny zostać dołączone kopie (skany) dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [wza@yawal.com](mailto:wza@yawal.com) (lub faksem na nr [48] 34 357 41 42) poprzez przesłanie na wskazany adres - podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza - dokumentu pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać kopie (skany w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny

podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> §1 pkt 5 Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.yawal.com> Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które

mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.

### **Rejestracja obecności na ZWZ**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZ.



## **Projekty uchwał ZWZ**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, wybiera Panią/Pana [\_\_\_\_\_] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków komisji skrutacyjnej.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL

- S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
  9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2013.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
  11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2013.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu YAWAL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki: „Wydział [...]” oraz upoważnienia Zarządu Spółki do wyboru nabywcy, ustalenia ceny i sposobu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w nowej treści.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
  17. Zamknięcie obrad

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**ustalenia liczby członków komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach ustala liczbę członków komisji skrutacyjnej na trzech członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**wyboru członka komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach dokonuje wyboru p. [\_\_\_\_\_] na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**wyboru członka komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach dokonuje wyboru p. [\_\_\_\_\_] na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**wyboru członka komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach dokonuje wyboru p. [\_\_\_\_\_] na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. a/ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności YAWAL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. a/ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowe YAWAL S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 287.896 tys. zł.,

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto 2.265 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 191 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.732 tys. zł,
- informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Grupy Kapitałowej YAWAL w 2013 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. a/ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej YAWAL za rok 2013**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. a/ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej YAWAL za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 268.485 tys. zł.;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto grupy kapitałowej w wysokości 1.964 tys. zł.;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.824 tys. zł.;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o 5.287 tys. zł.;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**pokrycia straty za 2013 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt b/ i § 32 Statutu Spółki postanawia kwotę 2.265 516,06 zł. stanowiącą stratę za rok 2013 pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Edmundowi Mzykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Arturowi Palecznemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 24 stycznia 2013 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 24 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dziadkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 10 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Palidze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 11 stycznia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Michałowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Delowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Mzyk z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 października 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Danielowi Mzykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Adrianowi Lenczykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**  
**Spółki: „Wydział [...]” oraz upoważnienia Zarządu Spółki do wyboru nabywcy,**  
**ustalenia ceny i sposobu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa**  
**Spółki.**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez YAWAL S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki: „Wydział [...]”.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa: „Wydział [...]” obejmuje maszyny, infrastrukturę, wszelkie związane z działalnością „Wydziału [...]” zobowiązania wraz z pracownikami. Przejście pracowników „Wydziału [...]” nastąpi w trybie art. 23<sup>1</sup> kodeksu pracy.
3. Wartość przenoszonych zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi od [...] zł. do [...] zł.

§ 2

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w §1, nastąpi na podstawie umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, której rodzaj zostanie określony przez Zarząd i nastąpi za cenę równą wartości, o której mowa w §1 ust.3.

§ 3

1. Wykonanie uchwały, a w szczególności, wyboru sposobu zbycia, nabywcy oraz ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

2. Zarząd Spółki upoważniony będzie również do ustalenia wartości oraz ceny sprzedaży zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w granicach wskazanych w § 1 ust. 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez przyjęcie Regulaminu**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki w nowej treści.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w nowej treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w nowej treści.

# **Regulamin Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**

## **PREAMBUŁA**

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki, wykonując swoje obowiązki i uprawnienia w sposób przewidziany niniejszym regulaminem. Akcjonariusze YAWAL S.A. są zobowiązani do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, opracowanych przez Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate Governace, które zostaną przyjęte przez spółkę – w formie odpowiedniego oświadczenia - do stosowania.

## I. Postanowienia ogólne.

### §1.

Niniejszy regulamin szczegółowo określa tryb prowadzenia obrad, sposób głosowania oraz reguluje inne kwestie, które nie zostały uregulowane w statucie spółki, jak również w kodeksie spółek handlowych.

## II. Kompetencje.

### §2.

1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach spółki, a w szczególności w sprawach określonych przepisami statutu spółki oraz kodeksu spółek handlowych.
2. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta ds. szczególnych walne zgromadzenie powinno przestrzegać zasady, iż rewidentem ds. szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.
3. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej walne zgromadzenie powinno przestrzegać zasady, iż wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki, ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy, jak również powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu.
4. Walne zgromadzenie oraz osoba prowadząca walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, dla których walne zgromadzenie oraz osoba prowadząca walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.



### III. Tryb prowadzenia obrad i sposób głosowania.

#### §3.

1. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca (wiceprzewodniczący), a w razie nieobecności tych osób – prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.
2. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez osoby uprawnione do udziału w zgromadzeniu z prawem głosu. Na przewodniczącego może być wybrana osoba uprawniona do głosowania na walnym zgromadzeniu lub pełnomocnik takiej osoby.
4. Walne zgromadzenie może na czas trwania obrad powoływać spośród osób uprawnionych do udziału w zgromadzeniu z prawem głosu (lub ich pełnomocników) komisję, w tym komisję skrutacyjną, każdorazowo określając liczbę jej członków oraz zadania. Komisja powinna być złożona co najmniej z trzech osób. Wyboru członków komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji.
6. W przypadku nie uzyskania przez kandydatów na członków komisji bezwzględnej większości głosów, przewodniczący zgromadzenia zwraca się o ponowne zgłoszenie kandydatów, a następnie zarządza głosowanie. Wyboru członków komisji dokonuje się wówczas zwykłą większością głosów.

#### §4.

1. Przewodniczący walnego zgromadzenia, zwany dalej „przewodniczącym”, kieruje obradami walnego zgromadzenia.
2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji. W przypadku dojścia do złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego z ważnych powodów walne zgromadzenie niezwłocznie przystępuje do wyboru nowego przewodniczącego zgodnie z §3 ust. 3. W takim przypadku protokół walnego zgromadzenia podpisują wszystkie osoby, które pełniły funkcję przewodniczącego.
4. Osoba lub osoby pełniące funkcję przewodniczącego nie mogą bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
5. Do obowiązków i uprawnień przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) zarządzenie sporządzenia listy obecności uczestników walnego zgromadzenia z prawem głosu oraz sprawdzenie czy akcjonariusze ci byli umieszczeni na liście uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz czy prawo do działania przedstawiciela lub

pełnomocnika w imieniu określonego akcjonariusza jest należycie udokumentowane;

Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości.

Na wniosek biorących udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję złożoną co najmniej z trzech osób.

- b) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad;

Stwierdzenia tego przewodniczący dokonuje na podstawie przedłożonych przez organ zwołujący dokumentów związanych ze zwołaniem zgromadzenia oraz listy obecności.

- c) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz nad przestrzeganiem przepisów kodeksu spółek handlowych, statutu spółki oraz uchwał walnego zgromadzenia;
- d) zarządzanie głosowań, w tym ogłaszanie momentu ich otwarcia i zamknięcia, i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu;
- e) wprowadzanie do porządku obrad – z inicjatywy własnej lub na wniosek innych uczestników walnego zgromadzenia z prawem głosu - spraw o charakterze porządkowym i zarządzanie głosowania dotyczącego ich rozstrzygnięcia;

Głosowanie nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia (np. zarządzenie krótkiej przerwy w obradach nie stanowiącej odroczenia obrad w celu zliczenia głosów, zasięgnięcia opinii prawnej, ustalenie kolejności rozpatrywania spraw, powołanie komisji, wyrażenie zgody na rejestrowanie przebiegu obrad na nośnikach obrazu lub dźwięku itp.). Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

Krótkie przerwy w obradach, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywanie ich praw.

- f) udzielanie głosu biorącym w zgromadzeniu akcjonariuszom i ich pełnomocnikom, członkom organów spółki i, w razie potrzeby, zaproszonym osobom uczestniczącym w walnym zgromadzeniu bez prawa głosu;
- g) odbieranie głosu uczestnikom walnego zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź:
- dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad (nie objętej porządkiem obrad);
  - narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
  - narusza prawo lub dobre obyczaje;
- h) zgłaszanie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali obrad osób zakłócających przebieg walnego zgromadzenia i nie stosujących się

do poleceń porządkowych przewodniczącego oraz uchwał walnego zgromadzenia;

- i) zgłaszanie wniosku w sprawie ogłoszenia przerwy stanowiącej odroczenie obrad walnego zgromadzenia oraz zarządzanie głosowań w sprawie podjęcia uchwały w tej sprawie na wniosek własny lub na wniosek innych uczestników walnego zgromadzenia z prawem głosu;
  - j) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników walnego zgromadzenia z prawem głosu i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
  - k) współdziałanie z komisjami powołanymi przez walne zgromadzenie oraz z notariuszem sporządzającym protokół.
6. Uczestnikom walnego zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji przewodniczącego rozstrzyga walne zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.

#### §5.

1. Przewodniczący odczytuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu i poddaje go pod głosowanie w celu przyjęcia. Przyjęcie porządku obrad i kolejności rozpatrywania spraw następuje bezwzględną większością głosów.
2. Poszczególne sprawy wynikające z przyjętego porządku obrad omawia referent wyznaczony przez organ spółki lub akcjonariusza, na którego wniosek dana sprawa została umieszczona w porządku obrad. Referentem może być również przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Po przedstawieniu sprawy przez referenta przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może dotyczyć każdej sprawy z osobna lub kilku spraw łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący zgromadzenia.
4. Uczestnicy walnego zgromadzenia, którzy chcą wziąć udział w dyskusji, zapisują się do głosu u przewodniczącego, który udziela głosu w kolejności zapisu, chyba że walne zgromadzenie podejmie uchwałę zmieniającą to ustalenie. Przewodniczący zgromadzenia może udzielać głosu członkom rady nadzorczej oraz członkom zarządu i zaproszonym gościom poza kolejnością.
5. Uczestnikowi walnego zgromadzenia z prawem głosu przysługuje w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 5 minut, a czas repliki – do 3 minut.
6. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą przewodniczący przedstawia projekt uchwały, a następnie zarządza głosowanie.

#### §6.

1. Głosowanie może być jawne lub tajne. Tajne głosowanie przeprowadza się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.
2. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania głosów i obliczania wyników za pomocą trzech kart magnetycznych (jedna karta służy do oddawania głosu „ZA”, druga – do oddawania głosu „PRZECIW” a trzecia do oznaczenia „WSTRZYMANIA SIĘ OD GŁOSOWANIA”), które każdy akcjonariusz otrzymuje przy rejestracji swojego udziału w walnym zgromadzeniu.

3. Każde głosowanie wymaga podejścia do czytnika kart magnetycznych i oddania głosu za pomocą odpowiedniej karty z głosem „ZA”, „PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĄCYM SIĘ OD GŁOSOWANIA”.
4. Każdorazowe wyjście akcjonariusza z sali obrad, które ma skutkować zmniejszeniem w systemie obliczania wyników ogólnej liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu o liczbę głosów, którymi dysponował ten akcjonariusz, wymaga zarejestrowania tego faktu poprzez włożenie karty z napisem „NIE” do czytnika przeznaczonego do sprawdzania listy obecności. Powrót akcjonariusza na obrady walnego zgromadzenia wymaga włożenia karty z napisem „TAK” do czytnika przeznaczonego do sprawdzania listy obecności.
5. W każdym głosowaniu można głosować tylko jeden raz. Próba powtórnego głosowania zostanie zablokowana przez system komputerowy.
6. Aby umożliwić prawidłowe oddanie głosu (wczytanie karty do głosowania) napis na karcie „TAK” – oznaczający głos „ZA” lub napis „NIE” – oznaczający głos „PRZECIW” powinien być skierowany w kierunku głosującego, a na ekranie monitora powinna pojawić się informacja o akcjonariuszu: nazwa oraz liczba posiadanych głosów.
7. Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący ogłasza wyniki – w oparciu o uzyskany wydruk z komputerowego systemu obliczania głosów lub w oparciu o protokół komisji skrutacyjnej, o ile zostanie powołana, i stwierdza, czy uchwała została podjęta. Przed ogłoszeniem wyników jednego głosowania nie można przystępować do głosowania nad następną uchwałą lub wnioskiem.
8. W celu zapewnienia prawidłowości tajnego głosowania walne zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną. Komisja ta wyłącza ze swego składu przewodniczącego, który po zakończeniu tajnego głosowania sporządza protokół (podpisują go wszyscy członkowie komisji) w oparciu o uzyskany wydruk z komputerowego systemu obliczania głosów. Przy głosowaniu tajnym system komputerowy zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania poszczególnych akcjonariuszy.
9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

#### §7.

1. Członków rady nadzorczej – w liczbie określonej przez statut spółki i walne zgromadzenie - powołuje się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata. Członkami rady zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów „ZA”, a jednocześnie otrzymali bezwzględną większość głosów obecnych na walnym zgromadzeniu.
2. Akcjonariusz zgłaszający kandydatury członków rady nadzorczej powinien szczegółowo je uzasadnić w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
3. Przed przystąpieniem do głosowania nad powołaniem zgłoszonego kandydata na członka rady nadzorczej, przewodniczący sprawdza czy wyraził on zgodę na kandydowanie, co może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia lub oświadczenia ustnego, o ile kandydat bierze udział w walnym zgromadzeniu.

Zgoda ta jest równoznaczna z przyjęciem mandatu w przypadku powołania na członka.

#### IV. Dokumentacja.

##### §8.

1. Przebieg walnego zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza pod nadzorem przewodniczącego. Protokół walnego zgromadzenia zarząd wnosi do księgi protokołów przechowywanej w siedzibie Spółki.
2. Protokół walnego zgromadzenia powinien zawierać w szczególności:
  - a) datę i miejsce odbytego posiedzenia;
  - b) porządek obrad;
  - c) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał;
  - d) treść podjętych uchwał z podaniem liczby głosów oddanych za każdą uchwałą, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy;  
Zgłaszający sprzeciw może wnieść do protokołu zwięzłe pisemne uzasadnienie sprzeciwu.
  - e) treść zgłoszonych wniosków w sprawach porządkowych z podaniem liczby głosów za każdym wnioskiem.
3. Do protokołu załącza się dowody zwołania walnego zgromadzenia, listę obecności, zawierającą nazwiska bądź nazwy akcjonariuszy wraz z ilością posiadanych przez nich akcji i liczbą przysługujących im głosów, z podpisami uczestników walnego zgromadzenia, pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariuszy, jak również inne dokumenty związane ze zwołaniem i przebiegiem walnego zgromadzenia, których załączenie uznane zostanie przez przewodniczącego lub notariusza za niezbędne.
4. Protokół podpisuje notariusz oraz przewodniczący walnego zgromadzenia.

##### §9.

1. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu przedstawiciele mediów.
2. O możliwości rejestracji przebiegu obrad na nośnikach dźwięku i obrazu przez zaproszone osoby rozstrzyga walne zgromadzenie podejmując uchwałę w tej sprawie.

##### §10.

Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**zmiany Statutu Spółki.**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. niniejszym postanawia zmienić § 20 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące nowe brzmienie:

*„Dla ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.”*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. niniejszym postanawia skreślić § 20 ust. 8 Statutu Spółki.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. niniejszym postanawia zmienić § 22 ust. 2 lit. n) Statutu Spółki nadając mu następujące nowe brzmienie:

*„wyrażanie opinii na temat projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz innych materiałów, które będą przedstawiane akcjonariuszom, z wyłączeniem projektów uchwał przedstawionych dopiero na walnym zgromadzeniu”*

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. niniejszym postanawia skreślić § 25 ust. 4 Statutu Spółki.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. niniejszym postanawia zmienić § 27 ust. 4 Statutu Spółki nadając mu następujące nowe brzmienie:

*„Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. niniejszym postanawia skreślić § 40 Statutu Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.