

Uchwały podjęte przez NWZ Yawal S.A. w dniu 20.06.2014 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, wybiera Panią Martę Kowalewską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.995.117 akcje stanowiące 76,922 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.573.517 głosów, głosy ważne 7.573.517, głosy „ZA” 7.547.045, głosy „PRZECIW” 5.840, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 20.632. Uchwała została podjęta większością głosów 99,651%.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach przyjmuje 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 zniesienia dematerializacji akcji Spółki w trybie przepisu art. 91 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez YAWAL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.368.153 akcje stanowiące 84,104 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.946.553 głosów, głosy ważne 7.946.553, głosy „ZA” 7.547.045, głosy „PRZECIW” 399.508, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 94,973%.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji YAWAL S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

W związku z wnioskiem akcjonariusza Werder spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o zwołanie i umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia YAWAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Herbach złożonego dnia 16 maja 2014 r. oraz w związku z przepisem art. 91 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia, co następuje:

1. znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj.
 - a. 1.577.900 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C
 - b. 1.012.500 (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E
 - c. 1.131.250 (słownie: jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F
 - d. 283.125 (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A
 - e. 33.975 (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B
 - f. 1.155.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii D

łącznie 3.721.650 (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia jeden sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,12 zł. (słownie: jeden złotych 12/100) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.168.248 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem dwieście

czterdzieści osiem złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLYAWAL00058 oraz łącznie 1.472.100 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 1,12 zł. (słownie: jeden złotych 12/100) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.648.752 zł. (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodami: PLYAWAL00025 (akcje imienne uprzywilejowane serii A), PLYAWAL00033 (akcje imienne uprzywilejowane serii B), PLYAWAL00041 (akcje imienne uprzywilejowane serii D).

poprzez przywrócenie im formy dokumentu

2. powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Ponadto upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLYAWAL00058 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLYAWAL00058 Spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLYAWAL00058 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.368.153 akcje stanowiące 84,104 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.946.553 głosów, głosy ważne 7.946.553, głosy „ZA” 7.547.045, głosy „PRZECIW” 399.508, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 94,973%. Akcjonariusze złożyli sprzeciw do uchwały.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.

z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie poniesienia przez YAWAL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Werder spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych – pokryje YAWAL S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.368.153 akcje stanowiące 84,104 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.946.553 głosów, głosy ważne 7.946.553, głosy „ZA” 7.552.885, głosy „PRZECIW” 20.632, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 373.036. Uchwała została podjęta większością głosów 95,046%.