

Uchwały podjęte przez ZWZ Yawal S.A. w dniu 30.06.2014 r.

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 Pana Adriana Lencyka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy

„PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 78.891. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie
odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach w związku z brakiem kandydatur do komisji skrutacyjnej oraz elektronicznym przeprowadzaniem głosowań postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 5
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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 6
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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 7
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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 8
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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Uchwała nr 9

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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Uchwała nr 10
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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 11
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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

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 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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

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 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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Uchwała nr 14
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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 15
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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 6.359.450, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 956.101. Uchwała została podjęta większością głosów 86,931%.

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 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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

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 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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 18
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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

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 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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Uchwała nr 20
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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółki: „Wydział Tworzyw” 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 Tworzyw” zajmujący się przetwórstwem tworzyw sztucznych metodą wtrysku i wytłaczania.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa: „Wydział Tworzyw” obejmuje maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku i wytłaczania, infrastrukturę, wyroby gotowe, surowce, wszelkie związane z działalnością „Wydziału Tworzyw” zobowiązania wraz z pracownikami. Przejście pracowników „Wydziału Tworzyw” nastąpi w trybie art. 231 kodeksu pracy.
3. Wartość księgowa środków trwałych bez form wtryskowych przenoszonych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi na dzień 30 maja 2014 r.: 694.364,45 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 nie mniejszą niż 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.
1. Zarząd Spółki upoważniony będzie również do ustalenia ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie niższej jednak niż wartość księgowa wskazana w § 1 ust. 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.315.551, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 100,00%.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie

wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Spółki: „Wydział Produkcji i Sprzedaży Architektonicznych Systemów Profili Aluminiowych” 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 Produkcji i Sprzedaży Architektonicznych Systemów Profili Aluminiowych” zajmujący się produkcją i sprzedażą architektonicznych systemów profili aluminiowych, pod warunkiem uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa: „Wydział Produkcji i Sprzedaży Architektonicznych Systemów Profili Aluminiowych” obejmuje maszyny i urządzenia, magazyn WMS i lakiernię pionową, infrastrukturę, wszelkie związane z działalnością „Wydziału Produkcji i Sprzedaży Architektonicznych Systemów Profili Aluminiowych” zobowiązania wraz z pracownikami oraz nieruchomości, na których prowadzona jest działalność

przedmiotowego Wydziału. Przejście pracowników „Wydziału Produkcji i Sprzedaży Architektonicznych Systemów Profili Aluminiowych” nastąpi w trybie art. 231 kodeksu pracy.

§ 2

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 ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa: „Wydziału Produkcji i Sprzedaży Architektonicznych Systemów Profili Aluminiowych” po ustaleniu przez niego warunków zbycia, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

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 Prefabrykacji” 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 Prefabrykacji” zajmujący się produkcją detali i wyrobów gotowych z półwyrobów jakimi są profile aluminiowe, poprzez procesy technologiczne skrawania, takie jak wiercenie, cięcie, frezowanie, toczenie oraz obróbkę plastyczną, pod warunkiem uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa: „Wydział Prefabrykacji” obejmuje maszyny i urządzenia do produkcji detali i wyrobów gotowych z profili aluminiowych poprzez technologiczne procesy skrawania, infrastrukturę, prawa do nieruchomości , na której prowadzona jest działalność przedmiotowego Wydziału, wszelkie związane z działalnością „Wydziału Prefabrykacji” zobowiązania wraz z pracownikami. Przejście pracowników „Wydziału Prefabrykacji” nastąpi w trybie art. 231 kodeksu pracy.

§ 2

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 ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa: „Wydział Prefabrykacji” po ustaleniu przez niego warunków zbycia, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie

wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Spółki: „Wydział Tłoczni” 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 § 29 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 Tłoczni” zajmujący się produkcją profili aluminiowych, pod warunkiem uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa: „Wydział Tłoczni” obejmuje maszyny i urządzenia do produkcji profili aluminiowych, infrastrukturę, wszelkie związane z działalnością „Wydziału Tłoczni” zobowiązania, prawa do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność przedmiotowego Wydziału.

§ 2

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 ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa: „Wydział Tłoczni” po ustaleniu przez niego warunków zbycia, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 25
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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 78.891. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.

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. zarządzanie 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 26
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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.737.151 akcje stanowiące 71,955 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 7.315.551 głosów, głosy ważne 7.315.551, głosy „ZA” 7.236.660, głosy „PRZECIW” 78.891, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 98,922%.