

**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 2015 roku** na godzinę 10:00 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. 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.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
9. 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 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu YAWAL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.
13. Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej.
14. 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 29 czerwca 2015 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@yawa.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 2015 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 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. 402³ §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. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 14 czerwca 2015 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 15 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 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@yawa.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@yawa.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. 402³ §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 2015 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 2015 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. 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.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok

2014 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
9. 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 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu YAWAL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 332.886 tys. zł.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto 1.559 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 4.250 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.546 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej YAWAL w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej YAWAL za rok 2014

§ 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 301.367 tys. zł.;

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto grupy kapitałowej w wysokości 10.327 tys. zł;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.204 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o 6.539 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie
przeznaczenia zysku za 2014 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 1.559.184,87 zł. stanowiącą zysk za rok 2014 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 roku do dnia 11 sierpnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 11 sierpnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 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 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 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 Bartoszowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 11 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 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 Pani Justynie Ryczko z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 11 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 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 Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 16 kwietnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 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 Lencykowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 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 Pawłowi Przybylskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 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 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie
emisji obligacji

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia przez Spółkę wielokrotnych emisji Obligacji.
2. Maksymalna kwota wielokrotnych emisji obligacji, rozumiana jako łączna, dopuszczalna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynosi nie więcej niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).
3. Obligacje mogą nie mieć postaci dokumentu.
4. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach.
5. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej, z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, poprzez skierowanie Warunków Nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób, wytypowanych według uznania Zarządu YAWAL S.A.

6. Data wykupu ostatniej emisji Obligacji nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków wielokrotnych emisji Obligacji, o których mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do określenia:

1. ceny emisyjnej Obligacji,
2. wysokości i warunków oprocentowania Obligacji i/lub ewentualnej premii od Obligacji, zasad, warunków i sposobów ewentualnego zabezpieczenia wiarygodności Obligatariuszy z tytułu posiadania Obligacji, o ile Zarząd Spółki uzna za stosowne zabezpieczenie tych obligacji,
3. zasad wykupu i/lub przedterminowego wykupu Obligacji,
4. zasad przydziału Obligacji,
5. dokonywania wszelkich innych czynności niezbędnych w celu wykonania niniejszej Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do odstąpienia od realizacji wielokrotnych emisji obligacji jeżeli emisje te przestaną leżeć w interesie Spółki.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie
zmian w Radzie Nadzorczej YAWAL S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach odwołuje Pana [___] z funkcji członka Rady Nadzorczej i dokonuje wyboru Pani/Pana [_____] na członka Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie
zmian w Radzie Nadzorczej YAWAL S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach odwołuje Pana [___] z funkcji członka Rady Nadzorczej i dokonuje wyboru Pani/Pana [_____] na członka Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.