

Uchwały podjęte przez ZWZ Yawal S.A. w dniu 30.06.2015 r.

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 Martę Kowalewską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcje stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcje stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcje stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcje stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcje stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcje stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcje stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcje stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcje stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcje stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcje stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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 Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 16 kwietnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcje stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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 Lenczykowi 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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcje stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcje stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835

głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcji stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcji stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcji stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.231.435 akcje stanowiące 43 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.809.835 głosów, głosy ważne 5.809.835, głosy „ZA” 5.809.835, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Akcjonariusze nie złożyli sprzeciwu do żadnej uchwały.