

## **Uchwały podjęte przez NWZ Yawal S.A. w dniu 23.05.2014 r.**

### **Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, wybiera Pana Krzysztofa Woryna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.063.417 akcje stanowiące 58,983 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.641.817 głosów, głosy ważne 6.641.817, głosy „ZA” 6.621.185, głosy „PRZECIW” 12.632, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 8.000 Uchwała została podjęta większością głosów 99,690%.

### **Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach przyjmuje

następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach:

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 wyboru członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal S.A. w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania i przeprowadzenia:
  1. Analizy sprzedaży przez Yawal S.A. akcji Paged S.A. w dniu 31 października 2013 r., w tym w szczególności:
    1. Okoliczności i sposobu podjęcia decyzji dotyczącej sprzedaży akcji Paged S.A.,
    2. Porównanie cen na gruncie rynkowych transakcji akcjami spółki Paged S.A.,
    3. Kryteriów jakimi kierował się Zarząd Yawal S.A. sprzedając akcje Paged S.A. po cenie 12,60 za akcję,
    4. Pod kątem możliwości naruszenia interesów Spółki Yawal S.A.
  2. Analizę celowości przeprowadzenia emisji akcji serii G przez Yawal S.A., w tym w szczególności:
    1. Okoliczności i sposobu ustalenia ceny emisyjnej,
    2. Przepływów finansowych w związku z emisją akcji.
  3. Analizę rozrachunków (zobowiązań i należności) pomiędzy Yawal S.A. i Paged S.A. w okresie od 1 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.063.417 akcje stanowiące 58,983% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.641.817 głosów, głosy ważne 6.641.817, głosy „ZA” 6.641.817, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie**  
**określenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal S.A. określa trzyosobowy skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.063.417 akcje stanowiące 58,983 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.641.817 głosów, głosy ważne 6.641.817, głosy „ZA” 6.591.847, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 49.970. Uchwała została podjęta większością głosów 99,248%.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie**  
**wyboru Pana Marcina Szczawińskiego na członka Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal S.A. powołuje Pana Marcina Szczawińskiego w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.063.417 akcji stanowiące 58,983 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.641.817 głosów, głosy ważne 6.641.817, głosy „ZA” 6.040.911, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 600.906. Uchwała została podjęta większością głosów 90,953%.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie**  
**wyboru Pana Marka Matlaka na członka Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal S.A. powołuje Pana Marka Matlaka w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.521.956 akcje stanowiące 48,558 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.100.356 głosów, głosy ważne 6.100.356, głosy „ZA” 5.499.450, głosy „PRZECIW” 12.632, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 588.274. Uchwała została podjęta większością głosów 90,150%.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie**  
**wyboru Pana Adriana Lenczyka na członka Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal S.A. powołuje Pana Adriana Lenczyka w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.063.417 akcje stanowiące 58,983 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.641.817 głosów, głosy ważne 6.641.817, głosy „ZA” 6.040.911, głosy „PRZECIW” 0, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 600.906. Uchwała została podjęta większością głosów 90,953%.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.**  
**z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie**  
**wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach dokonuje wyboru Pana Pawła Przybylskiego na członka Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.063.417 akcje stanowiące 58,983 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.641.817 głosów, głosy ważne 6.641.817, głosy „ZA” 6.040.911, głosy „PRZECIW” 600.906, głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta większością głosów 90,953%.

Do podjętych uchwał Akcjonariusze nie złożyli sprzeciwów.