

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU HEFAL SERWIS S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

### **I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD**

Zarząd HEFAL SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 398, 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym **na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie się w KANCELARII NOTARIALNEJ TADEUSZ KAŁUSOWSKI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY ULICY WAŁOWEJ 29.**

### **PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2013.
6. Przedstawienie przez Zarząd opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2013 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Zamknięcie obrad.

## II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

### A. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH przypada na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. **14 CZERWCA 2014 ROKU** (dalej „Dzień Rejestracji”).

### B. PRAWO DO UCZESTNICTWA W NWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. **16 CZERWCA 2014 ROKU**.

Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- liczbę akcji,
- rodzaj i kod akcji,
- firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- wartość nominalną akcji,
- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- cel wystawienia zaświadczenia,
- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści imiennego zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

## III. LISTA UPRAWNIONYCH

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 przy ul. Marklowickiej 30A w Wodzisławiu Śląskim, w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. **w dniach 25, 26, 27 CZERWCA 2014 ROKU** oraz w czasie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki **biuro@hefal.pl** w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr **032 4560566**. W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, lub
- 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 do reprezentowania pełnomocnika na NWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

#### **IV. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

##### **IV.1. Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ (art. 401 § 1 KSH); żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia **9 CZERWCA 2014 ROKU**. Żądanie powinno zawierać wskazanie podmiotów wnoszących żądanie, liczbę i serię przysługujących im akcji, wielkości udziału w kapitale zakładowym oraz wykazanie uprawnienia z danych akcji, jak również określenie sprawy mającej być przedmiotem rozpoznania Walnego Zgromadzenia oraz uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres **biuro@hefal.pl** lub wysłane faksem na nr **032 4560566**. Żądanie może zostać wycofane do czasu ogłoszenia zmian w porządku obrad. Jeżeli żądanie zostanie złożone później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane, jako wniosek o zwołanie kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **12 czerwca 2014** roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy;
2. zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres **biuro@hefal.pl** lub faksem na nr **032 4560566** projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- 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 akcyjnego Spółki,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- 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. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- 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. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

#### **IV.2. Możliwość wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NZW ani wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd nie przewiduje oddawania głosu na ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **IV.3. Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu**

1. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości.
2. Pełnomocnicy zobowiązani są okazać dowód tożsamości, przedstawić oryginał dokumentu pełnomocnictwa, jak również inne dokumenty, szczegółowo wskazane w części niniejszego ogłoszenia dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (przedstawiciela).
3. Inne osoby reprezentujące akcjonariusza zobowiązane są do okazania dowodów tożsamości oraz dokumentów szczegółowo wskazanych w części niniejszego ogłoszenia dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (przedstawiciela).

#### **IV.4 . Informacje o sposobie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Głosowanie nad uchwałami odbywa się po zarządzeniu głosowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i po odczytaniu osobno projektu każdej uchwały.
4. Dopuszcza się głosowanie drogą korespondencyjną. Głos oddawany jest na formularzu. Drogą korespondencyjną głosować można osobiście lub przez pełnomocnika. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się tylko te głosy oddane drogą korespondencyjną, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Szczegółowe zasady głosowania drogą korespondencyjną zawarte są w dalszej części niniejszego ogłoszenia.
5. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

## **V. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

### **V.I Sposób wykonywania prawa głosu**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien kierować się następującymi wytycznymi:

- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej [biuro@hefal.pl](mailto:biuro@hefal.pl) (w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, podpis akcjonariusza – mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza.
- Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
- Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.hefalserwis.pl](http://www.hefalserwis.pl). Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu. Dodatkowo Spółka 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, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

### **V.II. Możliwość wykonywania praw głosu drogą korespondencyjną**



Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu drogą korespondencyjną osobiście lub przez pełnomocnika. Do głosowania korespondencyjnego przez pełnomocnika odpowiednie zastosowanie znajdują zasady określone w pkt. V.1 niniejszego ogłoszenia. Formularze pozwalające na wykonywanie w ten sposób prawa głosu są dostępne na stronie internetowej Spółki: **www.hefalservis.pl**. Projekt każdej uchwały został ujęty na osobnym formularzu. Formularz powinien zostać wypełniony pismem komputerowym lub ręcznie – drukowanymi literami, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w treści formularza. Wydrukowany, prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz powinien zostać nadany na adres Spółki listem poleconym w placówce pocztowej operatora publicznego.

Do formularza należy załączyć:

- jeśli akcjonariusz jest osobą fizyczną – kopię dowodu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy);
- jeśli akcjonariusz, jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną – aktualny odpis z odpowiedniego rejestru;
- jeśli akcjonariusz oddaje głos przez pełnomocnika – poza dokumentami wskazanymi powyżej – kopię dowodu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy) pełnomocnika oraz pełnomocnictwo udzielone zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym ogłoszeniu.

Spółka podejmie odpowiednie działania w celu identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika, którzy oddają głos korespondencyjnie. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej, telefonicznej lub listownej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu oddania głosu drogą korespondencyjną. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie, jako brak możliwości weryfikacji oddania głosu korespondencyjnie i stanowił będzie podstawę uznania głosu za nieważny.

Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się tylko te głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na ZWZ.

W przypadku wypełnienia formularza w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie w języku polskim sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na ZWZ. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie takie jest skuteczne, jeśli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na ZWZ.

Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na ZWZ i uprawnia do zaskarżenia uchwały ZWZ.

Oddanie głosu korespondencyjnie w sprawach określonych w art. 420 § 2 KSH (m.in. wybory, sprawy osobowe, pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów, wnioski o odwołanie członków organów) jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania.

Spółka nie udostępni w chwili obecnej formularza do głosowania korespondencyjnego nad uchwałą dotyczącą wyboru Przewodniczącego ZWZ, gdyż ze względu na brak kandydatury, nie jest możliwe przygotowanie projektu uchwały pozwalającej na oddanie głosu w sposób przewidziany w art. 4 § 1 pkt. 9 KSH.

Spółka niezwłocznie udostępni na stronie internetowej formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dotyczące projektów uchwał w przedmiocie kandydatur na Przewodniczącego ZWZ zgłoszonych przez akcjonariuszy i ogłoszonych na stronie internetowej Spółki.

W przypadku głosowania korespondencyjnego – głos oddany w innej formie niż na formularzu lub na formularzu nie spełniającym wymagań jest nieważny.

## **VI. MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA**

Dokumenty, które mają być przedmiotem ZWZ, w tym projekty uchwał ZWZ będą udostępnione na stronie internetowej Spółki **www.hefalservis.pl** oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego w dniu 30 maja 2014 r.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HEFAL SERWIS S.A.  
zwołanego na 30.06.2014 r.**

**Uchwała nr 1  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

**Uchwała nr 2  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2013.
6. Przedstawienie przez Zarząd opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2013 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.
13. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hefal Serwis S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą  
**16.406.127,33 zł**
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. - 31.12.2013r. wykazujący stratę netto w wysokości  
**705.001,67 zł**
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013r. - 31.12.2013r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o **713.042,35 zł**
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **2.990.088,44 zł**
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





**Uchwała nr 4  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. z działalności jednostki za 2013 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hefal Serwis S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. w kwocie **705.001,67 zł** pokryć kapitałem zapasowym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 6  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Cieślarowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Cieślarowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 7  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Puzoniowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Puzoniowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.



**Uchwała nr 8  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Renacie Folwarcznej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Renacie Folwarcznej – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 do 14 sierpnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Mirosławie Płużek z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Mirosławie Płużek za wykonanie przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki od 01 stycznia 2013 r. do 11 marca 2013 r. oraz w okresie pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki od 11 marca 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.



**Uchwała nr 10  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kozakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Kozakowi – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 11 marca 2013 do 20.12.2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11  
z dnia 20.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Szkopkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Szkopkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Kotuli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Kotuli - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 do 14 stycznia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13  
z dnia 30.06.2014 r..  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pietrzykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Pietrzykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.



**Uchwała nr 14  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Kołoczkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Kołoczkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Hut z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Beacie Hut - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.





**Uchwała nr 16  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Zalewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Zalewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 30 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 17  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Szkopka na kolejną kadencję

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust 2 i ust 3, w związku z upływem kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zbigniewa Szkopka na kolejną trzyletnią kadencję do składu Rady Nadzorczej Hefal Serwis S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.



**Uchwała nr 18  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Pietrzyka na kolejną kadencję

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust 2 i ust 3, w związku z upływem kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Pietrzyka na kolejną trzyletnią kadencję do składu Rady Nadzorczej Hefal Serwis S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 19  
z dnia 30.06.2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna**

w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Kołoczka na kolejną kadencję

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust 2 i ust 3, w związku z upływem kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Leszka Kołoczka na kolejną trzyletnią kadencję do składu Rady Nadzorczej Hefal Serwis S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.