

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
w dniu 29 czerwca 2016 roku.**

**Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2016 roku Panią/Pana

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hefal Serwis Spółka Akcyjna w
restrukturyzacji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, przyjmuje następujący Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2015 rok,
- 9) Pojęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku,
 - c) Pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
 - d) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 - e) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania 2 Członków Rady Nadzorczej
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2015.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 a Statutu Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2015, obejmujące:

Bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 13.225.140,92 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3.597.272,11 PLN.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.597.272,11 PLN.

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.947,89 PLN.

Informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji w 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 a Statutu Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 3.597.272,11 PLN zyskami przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Cieślowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 30 marca 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 d Statutu Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji udziela

Aleksandrowi Cieślarowi – Prezesowi Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 30 marca 2015 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławie Płużek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. w
restrukturyzacji z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 26 marca 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 d Statutu Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji udziela Mirosławie Płużek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 26 marca 2015 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. w
restrukturyzacji z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 d Statutu Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji udziela Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2015 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Hefal
Serwis S.A. w restrukturyzacji z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 d Statutu Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji udziela Zbigniewowi Szkopkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2015 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z wykonania przez niego obowiązków w
okresie od 01 kwietnia do 29 czerwca 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 d Statutu Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji udziela Zbigniewowi Szkopkowi – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia do 29 czerwca 2015 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Hut – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 01 kwietnia 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 d Statutu Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji udziela Beacie Hut – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 01 kwietnia 2015 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Pietrzykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 26 czerwca 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 d Statutu Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji udziela Piotrowi Pietrzykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 26 czerwca 2015 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 d Statutu Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji udziela Leszkowi Kołoczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2015 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczek – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 d Statutu Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji udziela Leszkowi Kołoczek – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 d Statutu Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji udziela Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Góreckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 d Statutu Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji udziela Michałowi Góreckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Łoś – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 d Statutu Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji udziela Radosławowi Łoś – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2015 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Szkopek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w
restrukturyzacji z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 d Statutu Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji udziela Magdalenie Szkopek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2015 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie przedstawionego przez Zarząd Spółki uzasadnienia co do dalszego istnienia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. Uzasadnienie Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić zasady oraz wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, iż od dnia 01 lipca 2016 roku Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie będą otrzymywać stałego miesięcznego wynagrodzenia, tylko będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz z tytułu podejmowania uchwał, poza posiedzeniami Rady wg poniższych zasad.

§2

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie netto z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady w wysokości odpowiednio: po 200,00 zł (dwieście złotych) dla członka Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i 400,00 zł (czteryście złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej za każde posiedzenie. Wynagrodzenie przysługuje jedynie członkom Rady Nadzorczej obecnym na jej posiedzeniu.

§3

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie netto z tytułu podejmowania uchwał, poza posiedzeniami Rady, w trybie pisemnym w wysokości odpowiedni: po 100,00 zł (sto złotych) dla Członka Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i po 200,00 zł (dwieście złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za każdorazowe podjęcie uchwał w jednym terminie, niezależnie od ilości uchwał podejmowanych w tym trybie w jednym terminie. Wynagrodzenie przysługuje jedynie członkom Rady Nadzorczej, którzy w wyznaczonym terminie przekazali do Spółki karty do głosowania nad uchwałami w trybie pisemnym.

§4

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§5

Uchwałę wchodzi w życie ze skutkiem od dnia 01 lipca 2016 roku.

Uchwała nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 14 pkt 3 ppkt b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 14 pkt 3 ppkt b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.