

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
DO UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu 30 czerwca 2017 roku (dalej „Walne  
Zgromadzenie”)**

**\*[należy wypełnić w przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną]**

Ja, niżej podpisany/a \_\_\_\_\_, będąc akcjonariuszem spółki Hefal Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”) posiadając łącznie \_\_\_\_\_ akcji Spółki i tym samym \_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, udzielam niniejszym pełnomocnictwa

*\*(pełnomocnik będący osobą fizyczną)*

Panu/Pani \_\_\_\_\_ legitymującemu/legitymującej się dowodem osobistym serii \_\_\_\_\_ o numerze \_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_

*\*(pełnomocnik niebędący osobą fizyczną)*

\_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_, \_\_\_-\_\_\_ \_\_\_\_\_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego \_\_\_\_\_ pod numerem rejestrowym \_\_\_\_\_ (NIP \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_)

**\*[należy wypełnić w przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez osobę prawną]**

Działając imieniem \_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_, \_\_\_-\_\_\_ \_\_\_\_\_, wpisanej do rejestru \_\_\_\_\_ pod numerem rejestrowym \_\_\_\_\_ (NIP \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_), będącej akcjonariuszem spółki Hefal Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), posiadającej łącznie \_\_\_\_\_ akcji Spółki i tym samym \_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, udzielam niniejszym pełnomocnictwa

*\*(pełnomocnik będący osobą fizyczną)*

Panu/Pani \_\_\_\_\_ legitymującemu/legitymującej się dowodem osobistym serii \_\_\_\_\_ o numerze \_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_

*\*(pełnomocnik niebędący osobą fizyczną)*

\_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_, \_\_\_-\_\_\_ \_\_\_\_\_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego \_\_\_\_\_ pod numerem rejestrowym \_\_\_\_\_ (NIP \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_)

[należy zakreślić i wypełnić treść zgodnie z zakresem udzielanego pełnomocnictwa]

do uczestnictwa w moim imieniu / w imieniu \_\_\_\_\_\* w Walnym Zgromadzeniu oraz do wykonywania prawa głosu z \_\_\_\_\_ / ze wszystkich posiadanych przeze mnie akcji Spółki\* w sprawie \_\_\_\_\_ /we wszystkich sprawach\* objętych porządkiem obrad ww. Walnego Zgromadzenia,

zgodnie z instrukcjami zawartymi w poniżej przedstawionych projektach uchwał podejmowanych Spółki, stanowiącymi załącznik do niniejszego pełnomocnictwa\* lub

zgodnie z najlepszą wiedzą i rozeznaniem Pełnomocnika, dotyczącym spraw Spółki, działającego w interesie Akcjonariusza\*;

\* do składania podczas Walnego Zgromadzenia w moim imieniu wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od Zarządu, itp.;

\* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\* zbędne skreślić

\_\_\_\_\_  
*data i podpis Mocodawcy lub osoby  
reprezentującej Mocodawcę*

Załączniki:

(w tym miejscu należy wymienić załączane do niniejszego pełnomocnictwa dokumenty zgodne z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu i Regulaminie Walnego Zgromadzenia)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Objaśnienia:

Zarówno Akcjonariusz, jak i Pełnomocnik nie są zobligowani do korzystania z niniejszego formularza.

W formularzu przedstawione zostały projekty uchwał przygotowane przez Zarząd Hefal Serwis Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: „Spółka”) do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r.

Na przedstawionych poniżej wzorach kart do głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki należy wypełnić:

- a) pole przeznaczone na instrukcję Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie sposobu głosowania – jeżeli taka została udzielona;
- b) rubryki przeznaczone dla oddania głosu za lub przeciw, a także wstrzymującego się oraz pole przeznaczone dla złożenia ewentualnego sprzeciwu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oddanie głosu następuje poprzez dokonanie wpisu liczby akcji i głosów oddanych w sprawie podjęcia uchwały za daną uchwałą obok zaznaczonego wcześniej pola w rubryce „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Akcjonariusz oraz Pełnomocnik, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może głosować odmiennie z różnych akcji w ramach danego głosowania.

W przypadku, gdy niniejszy formularz służy umożliwieniu głosowania Akcjonariusza przez Pełnomocnika:

- a) może on stanowić kartę do głosowania używaną przez Pełnomocnika (gdy głosowanie jest jawne);
- b) powinien on być traktowany jako pisemna instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie sposobu głosowania (gdy głosowanie jest tajne lub gdy prawo głosu zostało wykonane przez Pełnomocnika drogą elektroniczną).

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza oraz nie weryfikuje oddanych głosów względem udzielonej przez Akcjonariusza instrukcji.



**Uchwała nr 2/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z 30 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji.
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) 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 finansowego spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2016.*
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Hefal Serwis S.A. w 2016 roku z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania Akcjonariusza.*
- 8) Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta i raportu z badania *Sprawozdania finansowego spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2016.*
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji w przedmiocie pokrycia straty za 2016 rok.
- 10) Przedstawienie *Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z oceny Sprawozdania finansowego spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji w 2016 roku oraz wniosku Zarządu spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji w przedmiocie pokrycia straty za 2016 rok.*
- 11) Przedstawienie i rozpatrzenie *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji w 2016 roku.*
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2016,*
  - b) zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji w 2016 roku,*
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
  - d) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016





**Uchwała nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z 30 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2016.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu *Sprawozdania finansowego spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2016*, zatwierdza *Sprawozdanie finansowe spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2016*, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 8 783 075, 85 PLN (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości: 2 692 290, 23 PLN (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy grosze),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: 2 692 290, 23 PLN (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy grosze),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 273 943, 51 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt jeden groszy),
- 5) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie nad uchwałą numer 4/2017 zostało przeprowadzone w sposób jawny.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

*(w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)*

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA

*liczba akcji:* .....

*liczba głosów:* .....



liczba głosów: .....

WYRAŻAM SPRZECIW

ŻĄDAM ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

*Uzasadnienie sprzeciwu (fakultatywnie)*

.....  
.....

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ

liczba akcji: .....

liczba głosów: .....

.....  
*podpis Akcjonariusza/Pełnomocnika*

*\*zakreślić właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu*

**Uchwała nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z 30 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki, uchwała pokryć stratę netto w wysokości: 2 692 290, 23 PLN (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy grosze), wynikającą ze *Sprawozdania finansowego spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2016*, zyskami przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie nad uchwałą numer 6/2017 zostało przeprowadzone w sposób jawny.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

*(w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)*

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA

liczba akcji: .....

liczba głosów: .....

2)  PRZECIW

liczba akcji: .....

liczba głosów: .....

WYRAŻAM SPRZECIW

ŻĄDAM ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

Uzasadnienie sprzeciwu (fakultatywnie)

.....  
.....

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ

liczba akcji: .....

liczba głosów: .....

.....  
podpis Akcjonariusza/Pełnomocnika

\*zakreślić właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z 30 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 lit. (d) Statutu Spółki, udziela Zbigniewowi Szkopkowi (Szkopek) – Prezesowi Zarządu spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji (od 1 stycznia 2016 roku do 12 lutego 2016 roku) w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie nad uchwałą numer 7/2017 zostało przeprowadzone w sposób tajny.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

(w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA

liczba akcji: .....

liczba głosów: .....

2)  PRZECIW

liczba akcji: .....

liczba głosów: .....

- WYRAŻAM SPRZECIW  
 ŻĄDAM ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

*Uzasadnienie sprzeciwu (fakultatywnie)*

.....  
.....

- 3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ      *liczba akcji:*      .....

*liczba głosów:*      .....

.....  
*podpis Akcjonariusza/Pełnomocnika*

*\*zakreślić właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu*

**Uchwała nr 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z 30 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 lit. (d) Statutu Spółki, udziela Grzegorzowi Strządale (Strządała) – Prezesowi Zarządu spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji (od 13 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku) w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie nad uchwałą numer 8/2017 zostało przeprowadzone w sposób tajny.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

*(w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)*

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu: \*

- 1)  ZA      *liczba akcji:*      .....

*liczba głosów:*      .....

- 2)  PRZECIW      *liczba akcji:*      .....

*liczba głosów:*      .....

- WYRAŻAM SPRZECIW  
 ŻĄDAM ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU









- 3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ      liczba akcji: .....  
liczba głosów: .....

.....  
podpis Akcjonariusza/Pełnomocnika

*\*zakreślić właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu*

**Uchwała nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z 30 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 lit. (d) Statutu Spółki, udziela Magdalenie Szkopek – członkowi Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji (od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku) w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie nad uchwałą numer 13/2017 zostało przeprowadzone w sposób tajny.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

*(w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)*

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu: \*

- 1)  ZA      liczba akcji: .....  
liczba głosów: .....

- 2)  PRZECIW      liczba akcji: .....  
liczba głosów: .....

WYRAŻAM SPRZECIW

ŻĄDAM ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

*Uzasadnienie sprzeciwu (fakultatywnie)*

.....



- WYRAŻAM SPRZECIW  
 ŻĄDAM ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

*Uzasadnienie sprzeciwu (fakultatywnie)*

.....  
.....

- 3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ      *liczba akcji:*            .....

*liczba głosów:*            .....

.....  
*podpis Akcjonariusza/Pełnomocnika*

*\*zakreślić właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu*

**Uchwała nr 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z 30 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki uzasadnieniem co do dalszego istnienia Spółki, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji. Uzasadnienie Zarządu, jako załącznik, stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie nad uchwałą numer 15/2017 zostało przeprowadzone w sposób jawny.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

*(w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)*

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu: \*

- 1)  ZA                              *liczba akcji:*            .....

*liczba głosów:*            .....

- 2)  PRZECIW                      *liczba akcji:*            .....

*liczba głosów:*            .....

- WYRAŻAM SPRZECIW  
 ŻĄDAM ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

*Uzasadnienie sprzeciwu (fakultatywnie)*

.....  
.....

- 3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ      *liczba akcji:*            .....

*liczba głosów:*            .....

.....  
*podpis Akcjonariusza/Pełnomocnika*

*\*zakreślić właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu*

**Uchwała nr 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z 30 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: potwierdzenia mandatu dokooptowanego członka Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z postanowieniami § 14 ust. 1, 4 i 5 Statutu Spółki, postanawia potwierdzić mandat Wacława Ryby (Ryba) – członka Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji – dokooptowanego 3 kwietnia 2017 roku decyzją pozostałych członków Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

*Odpis Decyzji członków Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z 3 kwietnia 2017 roku w przedmiocie tymczasowego dokooptowania (desygnowania) nowego członka Rady Nadzorczej, jako załącznik, stanowi integralną część niniejszej uchwały.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie nad uchwałą numer 16/2017 zostało przeprowadzone w sposób tajny.

*(w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)*

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu: \*

- 1)  ZA                              *liczba akcji:*            .....

*liczba głosów:*            .....



ŻĄDAM ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

*Uzasadnienie sprzeciwu (fakultatywnie)*

.....  
.....

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ

*liczba akcji:* .....

*liczba głosów:* .....

.....  
*podpis Akcjonariusza/Pełnomocnika*

*\*zakreślić właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu*

**Uchwała nr 18/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z 30 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z postanowieniami § 14 ust. 1 – 4 Statutu Spółki, powołuje \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie nad uchwałą numer 18/2017 zostało przeprowadzone w sposób tajny.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

*(w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)*

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA

*liczba akcji:* .....

*liczba głosów:* .....

2)  PRZECIW

*liczba akcji:* .....

*liczba głosów:* .....

WYRAŻAM SPRZECIW

ŻĄDAM ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

*Uzasadnienie sprzeciwu (fakultatywnie)*

.....

- 3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ      liczba akcji: .....  
liczba głosów: .....

.....  
podpis Akcjonariusza/Pełnomocnika

*\*zakreślić właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu*

**Uchwała nr 19/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim**  
**z 30 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z postanowieniami § 14 ust. 1 – 4 Statutu Spółki, powołuje \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie nad uchwałą numer 19/2017 zostało przeprowadzone w sposób tajny.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

*(w przypadku braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)*

.....  
.....  
.....

Oddanie głosu: \*

- 1)  ZA      liczba akcji: .....  
liczba głosów: .....

- 2)  PRZECIW      liczba akcji: .....  
liczba głosów: .....

WYRAŻAM SPRZECIW

ŻĄDAM ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

*Uzasadnienie sprzeciwu (fakultatywnie)*

.....  
.....

- 3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ      liczba akcji: .....  
liczba głosów: .....

Wzór instrukcji Akcjonariusza dla Pełnomocnika do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r.

.....  
*podpis Akcjonariusza/Pełnomocnika*

*\*zakreślić właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu*