

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
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 Pana Leszka Kołoczka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad Uchwałą numer 1/2016 przeprowadzono w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 (trzech milionów stu dwudziestu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687 (trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem). Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3120687 (trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem). Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

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.

Głosowanie nad Uchwałą numer 2/2016 przeprowadzono w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3120687. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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.

Głosowanie nad Uchwałą numer 3/2016 przeprowadzono w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3120687. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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.

Głosowanie nad Uchwałą numer 4/2016 przeprowadzono w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2495686 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć). Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 625001 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy jeden). Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Aleksandra Cieślara zgłosił sprzeciw.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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.

Głosowanie nad Uchwałą numer 5/2016 przeprowadzono w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2495686. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 625001. Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Aleksandra Cieślara zgłosił sprzeciw.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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.

Głosowanie nad Uchwałą numer 6/2016 przeprowadzono w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3120687. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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 Cieśladowi – 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 Cieśladowi – 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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Aleksandra Cieślara wyłączył się od głosowania.

Głosowanie nad Uchwałą numer 7/2016 przeprowadzono w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2495686 akcji, które reprezentują 40,18 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2495686. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 0. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 2495686. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została powzięta.

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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie nad Uchwałą numer 8/2016 przeprowadzono w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 625001. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 2495686. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została powzięta.

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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Akcjonariusz Zbigniew Szkopek wyłączył się z głosowania.

Głosowanie nad Uchwałą numer 9/2016 przeprowadzono w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3038401 akcji, które reprezentują 48,92 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3038401. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2413400. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 625001. Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Aleksandra Cieślara zgłosił sprzeciw.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Akcjonariusz Zbigniew Szkopek wyłączył się z głosowania.

Głosowanie nad Uchwałą numer 10/2016 przeprowadzono w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3038401 akcji, które reprezentują 48,92 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3038401. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2413400. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 625001. Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Aleksandra Cieślara zgłosił sprzeciw.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Akcjonariusz Zbigniew Szkopek wyłączył się z głosowania.

Głosowanie nad Uchwałą numer 11/2016 przeprowadzono w głosowaniu tajnym. Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3038401 akcji, które reprezentują 48,92 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3038401. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2413400. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 625001. Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Aleksandra Cieślara zgłosił sprzeciw. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie nad Uchwałą numer 12/2016 przeprowadzono w głosowaniu tajnym. Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2495686. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 625001. Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Aleksandra Cieślara zgłosił sprzeciw. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie nad Uchwałą numer 13/2016 przeprowadzono w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3120687. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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 Kołoczkowi – 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 Kołoczkowi – 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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie nad Uchwałą numer 14/2016 przeprowadzono w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba

głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2495686. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 625001. Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Aleksandra Cieślara zgłosił sprzeciw. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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 Kołoczkowi – 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 Kołoczkowi – 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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie nad Uchwałą numer 15/2016 przeprowadzono w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2495686. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 625001. Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Aleksandra Cieślara zgłosił sprzeciw.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie nad Uchwałą numer 16/2016 przeprowadzono w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3120687. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie nad Uchwałą numer 17/2016 przeprowadzono w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3120687. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie nad Uchwałą numer 18/2016 przeprowadzono w głosowaniu tajnym. Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2495686. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 625001. Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Aleksandra Cieślara zgłosił sprzeciw. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie nad Uchwałą numer 19/2016 przeprowadzono w głosowaniu tajnym. Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba

głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2495686. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 625001. Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Aleksandra Cieślara zgłosił sprzeciw.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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.

Głosowanie nad Uchwałą numer 20/2016 przeprowadzono w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 3120687. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

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 (czterysta 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 głosowaniu 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 liczby uchwał podejmowanych w tym głosowaniu w jednym terminie. Wynagrodzenie przysługuje jedynie członkom Rady Nadzorczej, którzy w wyznaczonym terminie przekazali do Spółki karty do głosowania nad uchwałami w głosowaniu pisemnym.

§4

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

Głosowanie nad Uchwałą numer 21/2016 przeprowadzono w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2495686. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 625001. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

Pełnomocnik akcjonariusza Aleksandra Cieślara zgłosił kandydaturę Pana Aleksandra Cieślara na członka Rady Nadzorczej oświadczając, jednocześnie, że jego mocodawca wyraża zgodę na kandydowanie.

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

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad Uchwałą numer 22/2016 przeprowadzono w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3120687 akcji, które reprezentują 50,24 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3120687. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 625001. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 2495686. Nie zgłoszono

sprzeciwu.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została powzięta.

Nikt z obecnych nie zgłosił kolejnej kandydatury wobec czego przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowanie nad projektem uchwały numer 23/2016 staje się bezprzedmiotowe.