

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

w dniu 30 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Leszka Kołoczka na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad Uchwałą numer 1/2017 przeprowadzono w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.438.876. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0.

Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

*w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Hefal Serwis Spółka Akcyjna w restrukturyzacji*

§ 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 roku,
 - e) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
- 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie potwierdzenia mandatu dokooptowanego członka Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania 2 członków Rady Nadzorczej.
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie nad Uchwałą numer 2/2017 przeprowadzono w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.438.876. 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 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w przedmiocie 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 3/2017 przeprowadzono w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.438.876. 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 4/2017
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.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.438.876. 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 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z 30 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Hefal Serwis S.A.*
w restrukturyzacji 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 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu *Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji w 2016 roku*, postanawia zatwierdzić *Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji w 2016 roku*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie nad uchwałą numer 5/2017 zostało przeprowadzone w sposób jawny.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.438.876. 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 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.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.438.876. 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 7/2017
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.

Pełnomocnik akcjonariusza Zbigniewa Szkopka wyłączył się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.413.400 akcji, które reprezentują 38,85 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.413.400. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.413.400. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

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

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 (Strzadała) – 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.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 0. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 2.438.876. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

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

Uchwała nr 9/2017
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 Karolowi Dylusiowi (Dyluś) – Wiceprezesowi 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 9/2017 zostało przeprowadzone w sposób tajny.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 0. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 2.438.876. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

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

**Uchwała nr 10/2017
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 Leszkowi Kołoczkowi (Kołoczek) – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji – absolutorium z wykonania przez niego 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 10/2017 zostało przeprowadzone w sposób tajny.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.438.876. 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 11/2017
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 Bartoszowi Zalewskiemu (Zalewski) – członkowi Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji – absolutorium z wykonania przez niego 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 11/2017 zostało przeprowadzone w sposób tajny.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.438.876. 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 12/2017
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 Radosławowi Łosiowi (Łoś) – członkowi Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji – absolutorium z wykonania przez niego 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 12/2017 zostało przeprowadzone w sposób tajny.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów

oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.438.876. 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 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.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.438.876. 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 14/2017
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 Michałowi Góreckiemu (Górecki) – członkowi Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji – absolutorium z wykonania przez niego 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 14/2017 zostało przeprowadzone w sposób tajny.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.438.876. 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 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.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.438.876. 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 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.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.438.876. 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.

Pełnomocnik akcjonariuszy Małgorzaty Szkopek i Zbigniewa Szkopka zgłosił Leszka Kołoczka do składu Rady Nadzorczej spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji.

Leszek Kołoczek wyraził zgodę na kandydowanie i uczestnictwo w pracach Rady Nadzorczej oraz złożył oświadczenie o spełnieniu wszystkich przewidzianych prawem warunków do pracy w Radzie Nadzorczej.

***Uchwała nr 17/2017
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 Leszka Kołoczka 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 17/2017 zostało przeprowadzone w sposób tajny.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.438.876 akcji, które reprezentują 39,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.438.876. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 2.438.876. 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.

Nikt z obecnych nie zgłosił kolejnej kandydatury, wobec czego przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowanie nad kolejną uchwałą w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej staje się bezprzedmiotowe.