

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki 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 Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z 30 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie nad uchwałą numer 1/2017 zostało przeprowadzone w sposób tajny.

**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.*
- 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) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie nad uchwałą numer 2/2017 zostało przeprowadzone w sposób jawny.

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z 30 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: odstąpienia od wyboru Komisji skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji postanawia odstąpić od wyboru Komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie nad uchwałą numer 3/2017 zostało przeprowadzone w sposób jawny.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Bartoszewi 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 _____ 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.