

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

w dniu 21 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 1/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21 grudnia 2015 roku Panią/Pana

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hefal Serwis Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis Spółka Akcyjna, przyjmuje następujący Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.