

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
w dniu 11 maja 2016 roku.

Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 11 maja 2016 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 11 maja 2016 roku roku Panią/Pana

§ 2

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 11 maja 2016 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) Omówienie - po uprzednim przedstawieniu przez Zarząd stosownych informacji- kwestii sprzedaży przez Spółkę na rzecz Hotel Polonia Sp. z o.o. nieruchomości tj. prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Markłowickiej 30A, składających się z działek o nr. ew. 2308/31 i 2511/31 oraz własności budynków i budowli na tych gruntach posadowionych.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania, na koszt Spółki rewidenta do spraw szczególnych, o których mowa w art. 84 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 11 maja 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie powołania, na koszt Spółki rewidenta do spraw szczególnych, o których mowa w art. 84 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać, na koszt Spółki rewidenta do spraw szczególnych, o których mowa w art. 84 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, którego przedmiotem badania będą następujące kwestie:

- Ekonomiczną zasadność i rzetelność działań Spółki związanych z zawarciem przez Spółkę umowy sprzedaży, na rzecz Hotel Polonia Sp. z o.o., nieruchomości – prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Wodzisławiu Śląskim, gmina Wodzisław Śląski, powiat Wodzisławski, województwo Śląskie, przy ul. Markłowickiej 30A, składających się z działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 2308/31, 2511/31 o łącznej powierzchni 4477 m² oraz własności budynków i budowli na tych gruntach posadowionych, stanowiących odrębne nieruchomości (budynek administracyjno-magazynowy o powierzchni użytkowej: 784,09 m², budynek magazynowo-produkcyjny o powierzchni użytkowej: 854,35 m², budynek socjalny o powierzchni użytkowej: 71,16 m², utwardzony plac).
- Ustalenie i weryfikacja trybu, w jakim doprowadzono do sprzedaży przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej powyżej, weryfikacja wszystkich złożonych ofert/przedstawionych Spółce możliwości sprzedaży, negocjacji i ich skutków, a w konsekwencji ustalenie czy powyższe zostało zrealizowane w dobrze pojętym interesie Hefal Serwis S.A. i jej kontrahentów/wierzycieli;
- Ustalenie czy Zarząd Spółki dokonał wyceny rynkowej nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego) opisanej powyżej, przed sprzedażą; jeżeli tak to, jaka była relacja wartości określonej w wycenie do rzeczywistej wartości transakcyjnej; jeżeli nie, dokonanie wyceny rynkowej przedmiotowej nieruchomości na dzień zawierania umowy sprzedaży z Hotel Polonia sp. z o.o. i zestawienie jej z ceną transakcyjną.
- ustalenie czy nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanego powyżej – Hotel Polonia Sp. z o.o., zapłaciła na rzecz Hefal Serwis S.A. całą cenę sprzedaży wraz z 23% podatkiem VAT.
- Ustalenie i ewentualne wyspecyfikowanie czy i jakie działania podjął Zarząd Spółki, celem zabezpieczenia interesów Spółki w związku z zawieraną transakcją sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, określoną powyżej, w szczególności ustalenie czy Spółka zadbała o podjęcie działań skutkujących udzieleniem przez nabywcę stosownego zabezpieczenia uiszczenia całej ceny sprzedaży.
- Ustalenie czy Hefal Serwis S.A., jako podmiot użytkujący sprzedaną przez Spółkę uprzednio ww. nieruchomość (prawo użytkowania wieczystego), posiada podpisaną z Hotel Polonia sp. z o.o. umowę najmu/dzierżawy tej nieruchomości, (względnie umowę innego rodzaju) oraz jakie są istotne warunki tej umowy, przede wszystkim: w zakresie wysokości stawki miesięcznego czynszu najmu/dzierżawy, pozostałych kosztów najmu/dzierżawy (i czy wszelkie opłaty są regulowane na rzecz Spółki), okresu, na jaki zawarto umowę najmu, warunków wypowiedzenia, w kontekście dobrze pojętego interesu Spółki, jej kontrahentów i wierzycieli.
- Ocena działań Zarządu Spółki w odniesieniu do ww. transakcji sprzedaży nieruchomości z punktu widzenia interesu Spółki, jej kontrahentów/wierzycieli,
- Ocena wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków informacyjnych, w tym w szczególności dot. poszczególnych etapów ww. transakcji, stosownie do postanowień art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu umożliwienia biegłemu przeprowadzenia badania

i sprawnego sporządzenia pisemnego raportu z badania, zobowiązuje Zarząd Spółki do pełnego współdziałania z biegłym, jak również do udostępnienia biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w pełnym zakresie.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z biegłym bezzwłocznie po przeprowadzeniu, w dobrej wierze, negocjacji, w zakresie warunków finansowych realizacji przedmiotowego badania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 11 maja 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 14 pkt 3 ppkt b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 11 maja 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 14 pkt 3 ppkt b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 11 maja 2016 roku
w sprawie obciążenia kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o obciążeniu kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza, który żądał jego zwołania, tj. Pana Aleksandra Cieślara.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.