

**PROJEKT UCHWAŁY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY HEFAL SERWIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
DOT. PKT 6) PORZĄDKU OBRAD**

**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 powołanie członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 14 pkt 3 ppkt b) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HEFAL SERWIS S.A., postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Lubera.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY HEFAL SERWIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
DOT. PKT 7) PORZĄDKU OBRAD**

**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 pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 11 maja 2016 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hefal Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, poniesie w całości Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, na wniosek akcjonariusza Spółki w osobie Pana Aleksandra Cieślara. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został złożony przez ww. Akcjonariusza wobec powziętych przez Akcjonariusza, szeregu niepokojących informacji dot. działania poprzedniego Zarządu Spółki, przejawiających się w szczególności decyzjami o nie kontynuowaniu realizacji inwestycji technologicznej dofinansowanej środkami unijnymi w kwocie przeszło 3,2 mln. zł czy sprzedaży na rzecz powiązanej z Prezesem Zarządu Spółki – Hotel Polonia sp. z o.o., prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Wodzisławiu Śląskim wraz z własnością budynków i budowli na tych gruntach posadowionych, obj. KW nr GL1W/00064070/8 i GL1W/00053960/4, które doprowadziły do utraty płynności finansowej Spółki i w efekcie złożenia przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości. Co istotne, ww. Akcjonariusz uprzednio wnioskował w trybie art. 428 §6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych, o udzielenie przez Spółkę informacji w zakresie szczegółowo opisanym w treści wniosku z dnia 9 lutego 2016 r., który Spółka pozostawiła bez jakiegokolwiek odpowiedzi. Wobec powyższego niecelowym byłoby obciążanie kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusza, który w uzasadnionych okolicznościach, wykorzystał uprzednio wszelkie prawnie dopuszczalne instrumenty, dążąc do uzyskania istotnych z punktu widzenia interesów spółki a tym samym i akcjonariuszy informacji, by uniknąć konieczności zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.