

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
WIELTON S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2022 ROKU**

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
9. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w roku 2021.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Wielton S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Wielton S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.
18. Zamknięcie porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Upoważnienie do podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wielton S.A. za rok obrotowy 2021, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku z sumą bilansową w kwocie 1 270 094 tys. zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 36 708 tys. zł,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 21 785 tys. zł do kwoty 372 898 tys. zł,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 27 710 tys. zł do kwoty 39 423 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku z sumą bilansową w kwocie 1 857 513 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 47 636 tys. zł,
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 38 267 tys. zł do kwoty 465 949 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 34 784 tys. zł do kwoty 123 611 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku
do 31 grudnia 2021 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej Wielton S.A. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 36 708 206,98 zł

osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku, przeznaczyć na

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Sekretarza Rady Nadzorczej
Wielton S.A. w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Wielton S.A. w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Tytkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego Rady
Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Tadeuszowi Uhl, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu
Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez I-go Wiceprezesa Zarządu
Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Golcowi, pełniącemu funkcję I-go Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu
Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu
Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Kusiowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu
Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Śniatale, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu
Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu
Wielton S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Mowczanowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S. A. o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2080, z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, oraz oceną biegłego rewidenta, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S. A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S. A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 3 ust. 1 Polityki wynagrodzeń.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji na ... osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu, iż zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji zostały udzielone na podstawie powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2017 roku i wygasają z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, w związku z czym koniecznym jest powołanie organu nadzoru na nową, pięcioletnią kadencję. Niezbędnym jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, z uwagi na fakt, iż zgodnie z § 10 ust.1 Statutu Spółki skład Rady Nadzorczej liczy od 5 do 8 Członków.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu, iż zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji zostały udzielone na podstawie powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2017 roku i wygasają z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, w związku z czym koniecznym jest powołanie organu nadzoru na nową, pięcioletnią kadencję. Niezbędnym jest podjęcie odpowiedniej liczby uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję, z uwagi na fakt, iż zgodnie z § 10 ust.1 Statutu Spółki skład Rady Nadzorczej liczy od 5 do 8 Członków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki Wielton S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Uchyla się § 5 ust. 1 o treści:

„1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 7 (siedmiu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.,,

i nadaje się mu nowe brzmienie o treści:

„1. Zarząd Spółki składa się z jednej albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.”

2. Uchyla się § 12 o treści:

„1. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 2, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać następujące warunki:

a) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych;

b) Członek Niezależny nie może być pracownikiem Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe

służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki powiązanej;

c) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki;

d) Członek Niezależny nie może być Akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim Akcjonariuszem lub reprezentującą takiego Akcjonariusza;

e) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy;

f) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki;

g) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej;

h) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje;

i) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a)-h) powyżej.

Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.

2. Członek Niezależny Rady Nadzorczej powołany zostać powinien w skład Rady Nadzorczej po raz pierwszy w ciągu 3 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym.”

i nadaje się mu nowe brzmienie o treści:

„Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać wymogi niezależności ustalone w przepisach o biegłych rewidentach i firmach audytorskich, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.”

3. Uchyla się § 24 ust. 2 zd. 2 o treści:

„Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy jednak niż 15 dni roboczych – ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.”

4. Uchyla się § 24 ust. 3 o treści:

„Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko warunki, których ewentualne ziszczenie musi nastąpić przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Statutu zmian redakcyjnych polegających na:

- 1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym nie nadano nowego brzmienia),
- 2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przygotowany w związku z dopuszczeniem w Spółce większej liczby członków Zarządu niż 7 zgodnie z regulacją KSH oraz w związku z koniecznością dostosowania treści Statutu do aktualnego stanu prawnego i faktycznego oraz wprowadzenia korekt redakcyjnych.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Wielton S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że

1. Uchyła się § 7 ust. 4 zd. 2 o treści:

„Uchwała w tym trybie jest podejmowana w następujący sposób:

- Przewodniczący komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały,
- następnie Przewodniczący oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut i dłuższy niż 60 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały,
- nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu,
- z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.”

i nadaje się mu nowe brzmienie o treści:

„Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący lub Sekretarz sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.”

2. Uchyła się § 7 ust. 6 o treści:

„Podejmowanie uchwał w trybie szczególnym nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, powołania członka Zarządu, oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

i nadaje się mu nowe brzmienie o treści:

„Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że przepisy prawa, statut Spółki lub Regulamin Rady Nadzorczej wymagają inaczej.”

3. Uchyła się § 20 ust. 3 zd. 2 o treści:

„Obowiązek ten nie wyklucza obowiązków informacyjnych członków Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 Nr 183, poz.1538 z późn. zmianami).”

i nadaje się mu nowe brzmienie o treści:

„Obowiązek ten nie wyklucza obowiązków informacyjnych członków Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej zmian redakcyjnych polegających na:

- 1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym nie nadano nowego brzmienia),

- 2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przygotowany w związku z koniecznością dostosowania treści Regulaminu Rady Nadzorczej do aktualnego stanu prawnego i faktycznego oraz wprowadzenia korekt redakcyjnych.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że

1. Uchyla się § 2 ust. 1 o treści:

„Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zmianami).”

2. Wprowadza się § 3 ust. 4 pkt 2 lit. h) o treści:

„prawie Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia;”

3. Uchyla się § 7 ust. 6 o treści:

„Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. “

4. Uchyla się § 7 ust. 7 o treści:

„Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

5. Uchyla się § 7 ust. 8 o treści:

„Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”

i nadaje się mu nowe brzmienie o treści:

„Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.”

6. Uchyła się § 7 ust. 15 zd. 3 o treści:

„Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”

i nadaje się mu nowe brzmienie o treści:

„Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

7. Uchyła się § 11 ust. 21 o treści:

„Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy jednak niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.”

8. Uchyła się § 11 ust. 22 o treści:

„Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej powinna zawierać jednoznacznie sformułowane warunki, których ziszczenie powinno nastąpić przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki zmian redakcyjnych polegających na:

- 1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym nie nadano nowego brzmienia),
- 2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przygotowany w związku z koniecznością dostosowania treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki do aktualnego stanu prawnego i faktycznego oraz wprowadzenia korekt redakcyjnych.