

Raport bieżący nr 12/2018

Treść raportu:

Zarząd Spółki WISTIL S.A. („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) („Rozporządzenie”), przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 września 2018 r. („NWZA”)

Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia, Emitent informuje, że NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Treść podjętych uchwał

## **UCHWAŁA NR 1/2018**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 września 2018 r.**

W sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :

Panią /a Irenę Świącicką

#### § 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %

Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000

w tym :

Liczba głosów „za” 1.000.000

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA  
Irena Święcicka

**UCHWAŁA NR 2/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.**  
**z dnia 13 września 2018 r.**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a ł a , c o  
n a s t ę p u j e :

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje poniższy porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100 %  
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000  
w tym :  
Liczba głosów „za” 1.000.000  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA  
Irena Świącicka

**UCHWAŁA NR 3/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.  
z dnia 13 września 2018 r.**

W sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :

§ 1.

Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %  
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000  
w tym :  
Liczba głosów „za” 1.000.000  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA  
Irena Świącicka

**UCHWAŁA NR 4/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.  
z dnia 13 września 2018 r.**

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :

1. Aurelia Król

2. ....

3. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %  
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000  
w tym :  
Liczba głosów „za” 1.000.000  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA  
Irena Świącicka

## UCHWAŁA NR 5/2018

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)

#### §1

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISTIL S.A. („Spółka”), w celu zniesienia dematerializacji akcji, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 KSH w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512,685) zgłoszonym w dniu 07 sierpnia 2018 r. przez Akcjonariuszy:

- 1) Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Niciarniana, nr 2/6, 92-208 ŁÓDZ, NIP: 8640002259, KRS 0000080914; które reprezentuje Adam Samiec – Prezes Zarządu,
- 2) Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Górnicza 739 - 402 Tarnobrzeg, , NIP: 8671879845, KRS 0000070497, którą reprezentuje Marian Kwiecień – Prezes Zarządu
- 3) Zenona Kwiecień zamieszkała w Łodzi
- 4) Iwona Kwiecień – Poborska zamieszkała w Łodzi,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia przywrócić formę dokumentu (zniesić dematerializację) wszystkich akcji Spółki.

#### §2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki WISTIL S.A. do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji),
- b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
- c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %

Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000

w tym :

Liczba głosów „za” 1.000.000  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA  
Irena Święcicka

## UCHWAŁA NR 6/2018

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 września 2018 r

w sprawie zmian w Statucie Spółki

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący –

1) **w §8 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym:**

„§ 8

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.
3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw związanych z akcjami.”

- ustępy 2 i 3 skreśla się.

**Po zmianie § 8 otrzymuje brzmienie:**

„§ 8

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.”

2) **w § 14 dotychczasową treść ust. 1 w brzmieniu:**

„§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu ( 5 ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

**zastępuje się nową treścią ust. 1 w brzmieniu:**

„§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech ( 3 ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

3) **W § 19 ust. 3 skreśla się.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu przez Spółkę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom formy dokumentu.

§ 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu Spółki do Sądu Rejestrowego

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %  
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000  
w tym :  
Liczba głosów „za” 1.000.000  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA  
Irena Świącicka

**UCHWAŁA NR 7/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.  
z dnia 13 września 2018 r**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %  
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000  
w tym :  
Liczba głosów „za” 1.000.000  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA  
Irena Świącicka

### **UCHWAŁA NR 8 /2018**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 września 2018 r**

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### §1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariuszy Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH pokrywa Spółka.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %  
Łączna liczba ważnych głosów 1.000.000  
w tym :  
Liczba głosów „za” 1.000.000  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0

Przewodniczący NWZA  
Irena Świącicka