

**Treść postanowień Statutu Wielton S.A.
zmienionych uchwałami nr 27, nr 28 oraz nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

1) § 2 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

- 1) 27.90.Z – *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,*
- 2) 28.30.Z – *Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,*
- 3) 29.20.Z – *Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep,*
- 4) 29.10.D – *Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów,*
- 5) 29.10.E – *Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 6) 29.31.Z – *Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,*
- 7) 29.32.Z – *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 8) 30.20.Z – *Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,*
- 9) 30.40.Z – *Produkcja wojskowych pojazdów bojowych,*
- 10) 33.11.Z – *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,*
- 11) 33.17.Z – *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,*
- 12) 45.19.Z – *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 13) 45.20.Z – *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 14) 45.31.Z – *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 15) 45.32.Z – *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 16) 49.41.Z – *Transport drogowy towarów,*
- 17) 71.12.Z – *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*
- 18) 72.19.Z – *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
- 19) 25 – *Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,*
- 20) 77.39.Z – *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 21) 77.12.Z – *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 22) 70.10.Z – *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,*
- 23) 70.2 – *Doradztwo związane z zarządzaniem,*
- 24) 70.21.Z – *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.”*

otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 2) 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- 3) 28.30.Z – Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
- 4) 29.10.D – Produkcja pojazdów silnikowych przeznaczonych do przewozu towarów,
- 5) 29.10.E – Produkcja pozostałych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 6) 29.20.Z – Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep,
- 7) 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
- 8) 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 9) 30.20.Z – Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
- 10) 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych,
- 11) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 12) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego,
- 13) 33.18.Z – Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych,
- 14) 46.18.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 15) 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 16) 46.72.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 17) 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 18) 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 19) 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 20) 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 21) 52.24.C – Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,
- 22) 64.22.Z – Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 23) 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 24) 70.10.A – Działalność biur głównych,
- 25) 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 26) 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 27) 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 28) 73.30.B – Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacja,
- 29) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 30) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 31) 95.31.A – Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

32) 95.31.B – Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.”

2) § 7 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego Wiceprezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

otrzymuje brzmienie:

„Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego Członka Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek innego członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

3) § 7 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:

„Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu albo czterech członków Zarządu w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

4) uchyla się § 3a o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Na podstawie Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2025 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2025 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A do upływu 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2025 r.

3. Akcje serii G pokrywane będą wyłącznie wkładami pieniężnymi.”

5) dodaje się § 3b Statutu Spółki o treści:

„1. Na podstawie Uchwały numer 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 191.964,40 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 40/100) poprzez emisję nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii I od dnia następującego po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B do upływu 5 (pięciu) lat i 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia uchwały numer 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 r., na warunkach szczegółowo określonych w tej uchwale.

3. Akcje serii I pokrywane będą wyłącznie wkładami pieniężnymi.”