

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
WIELTON S.A.
W DNIU 6 CZERWCA 2017 R.**

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„ za ” 41434114 głosów, (100%)

„ przeciw ” 0 głosów, (0%)

„ wstrzymujących się ” 0 głosów (0%)

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

1) Łukasz Pragłowski

2) Anna Rzepka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„ za ” 41434114 głosów, (100%)

„ przeciw ” 0 głosów, (0%)

„ wstrzymujących się ” 0 głosów (0%)

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2016 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zgodności działalności z regulacjami prawnymi (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego w zakresie istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej a także z oceny prowadzonej przez Spółkę i Grupę polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
10. 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2016.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2016.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„ za ”41434114 głosów,(100%)

„ przeciw ” 0 głosów,(0%)

„ wstrzymujących się ” 0 głosów (0%)

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy
Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114, w tym:

„za” 41434114 głosów, (100%)

„przeciw” 0 głosów, (0%)

„wstrzymujących się” 0 głosów (0%).

UCHWAŁA nr 5

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

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy 2016, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku z sumą bilansową w kwocie 506 802 tys. zł (słownie: pięćset sześć milionów osiemset dwa tysiące złotych);
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 42 374 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 31 844 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych) do kwoty 221 238 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych);
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 5 529 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„ za ”41434114 głosów,(100%)

„ przeciw ” 0 głosów,(0%)

„ wstrzymujących się ” 0 głosów (0%)

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku., składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku z sumą bilansową w kwocie 772 695 tys. zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 55 127 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 88 392 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 305 105 tys. zł (słownie: trzysta pięć milionów sto pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 34 614 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset czternaście tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„ za ”41434114 głosów,(100%)

„ przeciw ” 0 głosów,(0%)

„ wstrzymujących się ” 0 głosów (0%).

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, postanawia niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 9 099 674,84 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 84/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Wielton S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„ za ”41434114 głosów,(100%)

„ przeciw ” 0 głosów,(0%)

„ wstrzymujących się ” 0 głosów (0%).

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdań Rady Nadzorczej, w tym Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dokonania oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 42 373 875,89 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć zł 89/100) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2016 roku, przeznaczyć:

- a) w kwocie 15 093 750,00 zł na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy (tj.0,25 zł na akcję)
- b) w kwocie 27 280 125,89 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na dzień 12 czerwca 2017 roku.

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2017 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 5

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„ za ”41434114 głosów,(100%)

„ przeciw ” 0 głosów,(0%)

„ wstrzymujących się ” 0 głosów (0%).

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10661196 co stanowi 17,658 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 10661196 , w tym:

„za 10661196 głosów,(100%)

„przeciw“ 0 głosów,(0%)

„wstrzymujących się“ 0 głosów.(0%).

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Ryszardowi Proznerowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37699114 co stanowi 62,442 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 37699114 , w tym:

„za” 37699114 głosów,(100%)

„przeciw“ 0 głosów,(0%)

„wstrzymujących się” 0 głosów (0%)

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„ za ”41434114 głosów,(100%)

„ przeciw ” 0 głosów,(0%)

„ wstrzymujących się ” 0 głosów (0%).

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„ za ”41434114 głosów,(100%)

„ przeciw ” 0 głosów,(0%)

„ wstrzymujących się ” 0 głosów (0%).

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Tylkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„ za ”41434114 głosów,(100%)

„ przeciw ” 0 głosów,(0%)

„ wstrzymujących się ” 0 głosów (0%).

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„ za ”41434114 głosów,(100%)

„ przeciw ” 0 głosów,(0%)

„ wstrzymujących się ” 0 głosów (0%).

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„ za ”41434114 głosów, (100%)

„ przeciw ” 0 głosów, (0%)

„ wstrzymujących się ” 0 głosów (0%).

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Waldemarowi Frąckowiak, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114, w tym:

„za” 41434114 głosów,(100%)

„przeciw” 0 głosów,(0%)

„wstrzymujących się” 0 głosów (0%).

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu
Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Golcowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114, w tym:

„za” 41434114 głosów, (100%)

„przeciw” 0 głosów, (0%)

„wstrzymujących się” 0 głosów (0%).

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu
Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Śniatale, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114, w tym:

„za” 41434114 głosów, (100%)

„przeciw” 0 głosów, (0%)

„wstrzymujących się” 0 głosów (0%).

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu
Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„za” 41434114 głosów, (100%)

„przeciw” 0 głosów, (0%)

„wstrzymujących się” 0 głosów (0%).

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. Pana Thomasa Hajek w roku obrotowym 2016 nie została podjęta.

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. powołuje Pana Waldemara Frąckowiaka jako Członka Niezależnego w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„za” 40394521 głosów, (97,491%)

„przeciw ” 1039593 głosów, (2,509%)

„wstrzymujących się” 0 głosów, (0%)

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. powołuje Pana Tadeusza Uhl jako Członka Niezależnego w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„za” 40394521 głosów, (97,491%)

„przeciw” 1039593 głosów, (2,509%)

„wstrzymujących się” 0 głosów, (0%)

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. powołuje Pana Piotra Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„za” 40394521 głosów, (97,491%)

„przeciw” 1039593 głosów, (2,509%)

„wstrzymujących się” 0 głosów, (0%)

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. powołuje Pana Krzysztofa Półgrabia w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„za” 40394521 głosów, (97,491%)

„przeciw” 1039593 głosów, (2,509%)

„wstrzymujących się” 0 głosów, (0%)

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„za” 40394521 głosów, (97,491%)

„przeciw” 1039593 głosów, (2,509%)

„wstrzymujących się” 0 głosów, (0%)

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. powołuje Pana Ryszarda Proznera w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37699114 co stanowi 62,442% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 37699114, w tym:

„ za” 36659521 głosów, (97,242%)

„ przeciw” 1039593 głosów, (2,758%)

„ wstrzymujących się” 0 głosów, (0%)

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. powołuje Pana Pawła Szataniak jako w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10661196 co stanowi 17,658% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 10661196 , w tym:

„za” 9621603 głosów, (90,249%)

„przeciw” 1039593 głosów, (9,751%)

„wstrzymujących się” 0 głosów, (0%)

UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. powołuje Pana Mariusza Szataniak w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41434114 co stanowi 68,628% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 41434114 , w tym:

„za” 40394521 głosów, (97,491%)

„przeciw” 1039593 głosów, (2,509%)

„wstrzymujących się” 0 głosów, (0%)