

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA I WIELTON INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Działając w imieniu Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu (98-300), przy ul. F. Rymarkiewicz 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS nr 0000225220 (dalej: „Spółka”), zgodnie z art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) niniejszym po raz drugi zawiadamiamy o:

zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu Spółki, jako Spółki Przejmującej z Wielton Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu (98-300), ul. F. Rymarkiewicz 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS nr 0000581786 jako Spółką Przejmowaną (dalej: „Uchwała”), na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 10 lutego 2020 r., stosownie do treści art. 500 § 21 KSH bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://wielton.com.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: <https://wielton-investment.wielton.com.pl/index.html>. Plan Połączenia wraz z załącznikami został opublikowany raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że w dniach od 10 lutego 2020 r. do 12 marca 2020 r. tj. do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym powzięta zostanie Uchwała o połączeniu, akcjonariusze mogą w siedzibie Spółki w Wieluniu przy ul. F. Rymarkiewicz 6 zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH, tj.:

1. Planem Połączenia z dnia 10 lutego 2020 roku.
2. Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. - Spółki Przejmującej.
3. Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielton Investment sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej.
4. Dokumentem zawierającym ustalenie wartości majątku Wielton Investment sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej.
5. Oświadczeniem Wielton Investment sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej - o stanie księgowym Spółki sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2020 r.
6. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane.

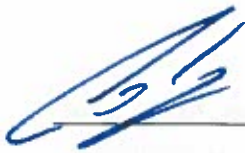
W związku z faktem, że Wielton S.A. posiada 100% udziałów spółki Wielton Investment sp. z o.o., stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Wielton S.A.

Stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH.

Stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, dlatego też stosowna opinia biegłego nie została sporządzona.

Powyższe zawiadomienie stanowi zawiadomienie drugie o zamiarze połączenia.

Zarząd Wielton S.A.



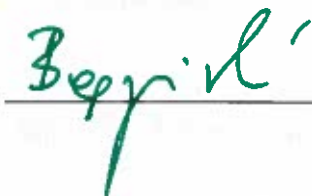
Mariusz Golec Prezes Zarządu Wielton S.A.



Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Wielton S.A.



Włodzimierz Masłowski Wiceprezes Zarządu Wielton S.A.



Piotr Bogaczyński Członek Zarządu Wielton S.A.