

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
WIELTON S.A.  
W DNIU 12 MARCA 2020 R.**

**UCHWAŁA nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIELTON S.A.**

**z dnia 12 marca 2020 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jarosława Załęskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 39223242 co stanowi 64,966% kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 39223242, w tym:

„ za ” 39223242 głosów,

„ przeciw ” 0 głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**UCHWAŁA nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIELTON S.A.**

**z dnia 12 marca 2020 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

1) Pani Anna Rzepka,

2) Pan Łukasz Pragłowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39223242 co stanowi 64,966 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 39223242, w tym:

„ za ” 39223242 głosów,

„ przeciw ” 0 głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**

**z dnia 12 marca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Wielton S.A. i Wielton Investment Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia.
7. Zamknięcie porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39223242 co stanowi 64,966 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 39223242 , w tym:

„ za ” 39223242 głosów,

„ przeciw ” 0 głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.

**UCHWAŁA nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**

**z dnia 12 marca 2020 r.**

**w sprawie połączenia Wielton S.A. z Wielton Investment Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu (dalej: Spółka Przejmująca), działając na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 §6 KSH uchwała, co następuje:

§1

1. Wielton S.A. łączy się ze spółką Wielton Investment Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS nr 0000581786 (dalej: Spółka Przejmowana).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – Wielton Investment Sp. z o.o. na Wielton S.A. na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 10 lutego 2020 r. (dalej: Plan Połączenia), na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę.

3. Plan Połączenia stosownie do treści art. 500 §2<sup>1</sup> KSH został bezpłatnie udostępniony 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>.

§2

1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 §6 KSH.
2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca, nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§3

W związku z faktem, że połączenie Wielton S.A. oraz Wielton Investment Sp. z o.o. jest przeprowadzane bez podwyższania kapitału zakładowego Wielton S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Wielton S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian Statutu Wielton S.A., o których mowa w art. 506 §4 KSH, postanowienia Statutu Wielton S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem, a zatem niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. w tym zakresie.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Wielton S.A.

§ 6

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39223242 co stanowi 64,966 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 39223242, w tym:

„ za ” 39223242 głosów,

„ przeciw ” 0 głosów,

„ wstrzymujących się ” 0 głosów.