

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
WIELTON S.A. W DNIU 26 KWIETNIA 2018 ROKU**

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 26 kwietnia 2018 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),

2),

3),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 26 kwietnia 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2017 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sytuacji Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton w 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad działaniami inwestycyjnymi Spółki na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
17. Zamknięcie porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy
Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wielton S.A. za rok obrotowy 2017, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku z sumą bilansową w kwocie 678 777 tys. zł
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 57 350 tys. zł
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 44 223 tys. zł do kwoty 265 461 tys. Zł
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 6 809 tys. zł;
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku., składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku z sumą bilansową w kwocie 951 709 tys. zł
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 83 429 tys. zł
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 11 239 tys. zł do kwoty 316 344 tys. zł
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 2 131 tys. zł (uwzględniając w tym wpływ różnic kursowych z przeliczenia (-) 10 136 tys. zł)
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 57.349.508,49 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2017 roku, przeznaczyć:

- a) w kwocie na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy.
- b) w kwocie na kapitał zapasowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 5

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zastępcę Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Ryszardowi Proznerowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 18 lipca 2017 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A., a od dnia 19 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Wielton S.A. w roku obrotowym 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 18 lipca 2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., a od dnia 19 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej

Wielton S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej

Wielton S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Wielton S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego Rady
Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego Rady
Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu
Wielton S.A. w roku obrotowym 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu
Wielton S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu
Wielton S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do
samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad działaniami inwestycyjnymi Spółki na
okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 15 ust. 1 Statutu Wielton S.A., przyznaje Panu Pawłowi Szataniakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, delegowanemu do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad działaniami inwestycyjnymi Spółki na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Wielton S.A. nr 1/I/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku, osobne wynagrodzenie w wysokościmiesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.