

Raport bieżący nr 7/2017

Temat : Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 14 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 14 czerwca 2017 r. oraz informację o ogólnej liczbie akcji.

Załącznik: Treść projektów uchwał

UCHWAŁA NR 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :

Panią /a

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów
w tym :
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów wstrzymujących się

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 2 /2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Walne Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje poniższy porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. za rok obrotowy 2016.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2016;
 - e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - f) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - g) powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym :

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów wstrzymujących się

Przewodniczący ZWZA

UCHWAŁA NR 3/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

W sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :

§ 1.

Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym :

Liczba głosów „za"

Liczba głosów „przeciw"

Liczba głosów wstrzymujących się

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 4/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniku głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym :

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów wstrzymujących się

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 § 2 pkt. 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a ł a ,
c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym :

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów wstrzymujących się

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „WISTIL” S.A. za 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się :

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **94.351.367,02 zł.** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony, trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy, trzysta sześćdziesiąt siedem złotych, dwa grosze);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości **8.651.251,36 zł** (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy, dwieście pięćdziesiąt jeden złotych, trzydzieści sześć groszy)
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8.651.251,36 zł** (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy, dwieście pięćdziesiąt jeden złotych, trzydzieści sześć groszy)
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **6.315.296,79 zł** (słownie: sześć milionów, trzysta piętnaście tysięcy, dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy)
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów
w tym :
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów wstrzymujących się
Zgłoszone sprzeciwy –

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości **8.651.251,36 zł** (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy, dwieście pięćdziesiąt jeden złotych, trzydzieści sześć groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym :

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów wstrzymujących się

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” za rok obrotowy 2016 .

Działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „WISTIL” w Kaliszu za rok obrotowy 2016, na które składa się :

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **218.843 tys. zł** (słownie: dwieście osiemnaście milionów, osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości **16.120 tys. zł** (słownie: szesnaście milionów, sto dwadzieścia tysięcy złotych); oraz całkowite dochody w kwocie **16.120 tys. zł** (słownie: szesnaście milionów, sto dwadzieścia tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17.062 tys. zł** (słownie siedemnaście milionów, sześćdziesiąt dwa tysiące);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15.257 tys. zł** (słownie: piętnaście milionów, dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy);
- 5) informacje dodatkowe i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL” za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym :

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów wstrzymujących się

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Prezesowi Zarządu „WISTIL” S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów
w tym :
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów wstrzymujących się
Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 10 /2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Poborskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

w tym :

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów wstrzymujących się

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 11/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A., Pani Zenonie Kwiecień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów
w tym :
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów wstrzymujących się
Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 12 /2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A., Pani Ninie Surma.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów
w tym :
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów wstrzymujących się
Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 13 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A., Panu Jarosławowi Marczak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

W tym :

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów wstrzymujących się

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 14/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A., Panu Marcinowi Hausman.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

W tym :

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów wstrzymujących się

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 15/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A. , Panu Zbigniewowi Turlakiewicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów
W tym :
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów wstrzymujących się
Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 16/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

W sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WISTIL” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, która trwa pięć lat **Panią Zenonę Kwiecień.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

W tym :

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów wstrzymujących się

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WISTIL” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, która trwa pięć lat **Panią Ninę Surma.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

W tym :

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów wstrzymujących się

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 18/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

W sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WISTIL” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, która trwa pięć lat **Pana Jarosława Marczaka.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

W tym :

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów wstrzymujących się

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 19 /2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 14 czerwca 2017 r.

W sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WISTIL” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, która trwa pięć lat **Pana Marcina Hausmana.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

W tym :

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów wstrzymujących się

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 20 /2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

W sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WISTIL” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, która trwa pięć lat **Pana Zbigniewa Turlakiewicza.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

W tym :

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów wstrzymujących się

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

**Informacja o ogólnej liczbie akcji „WISTIL” S.A.
oraz liczbie głosów z tych akcji.**

**Ogólna liczba akcji w Spółce „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu na dzień ogłoszenia wynosi –
1.000.000 akcji i daje tyle samo głosów z tych akcji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.**