

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „WISTIL” S.A., które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w Kaliszu, przy ul. Złotej 40 (Sala Konferencyjna w Spółce „HAFT” S.A.)

Identyfikacja Akcjonariusza :

Imię i nazwisko

Nr dowodu osobistego /paszportu

Nazwa firmy :

Nr KRS lub nr odpowiedniego rejestru :

Adres:

Miejscowość :

potwierdza, że jest uprawniony do wykonywania(liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki „WISTIL” S.A. („Spółka”) .

Identyfikacja Pełnomocnika :

Imię i nazwisko:

Nr dowodu osobistego /paszportu :

Nazwa firmy

Nr KRS lub nr odpowiedniego rejestru

Adres:

Miejscowość :

Akcjonariusz niniejszym upoważnia Pełnomocnika do udziału i reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „WISTIL” S.A., które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w Kaliszu, przy ul. Złotej 40, 62-800 Kalisz i wykonywania prawa głosu na formularzu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, których proponowana treść jest podana niżej:

Data:

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Wyjaśnienia:

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r. Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.

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 .

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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 .

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

 Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

 Liczba głosów:

2 PRZECIW Liczba akcji:

 Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji:

 Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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
ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A.
w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 25
u c h

§ 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 pięćnaście tysięcy, dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy)
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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, c o n a
s t ę p u j e :

§ 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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. 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. Prezesowi Zarządu „WISTIL” S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
.....
.....

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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. 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 Zbigniewowi Turlakiewicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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 Marcza**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *

1) ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

2 PRZECIW

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

3) WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik:

- oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

UWAGA:

PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 406³ § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.