

**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 Irenę Świącicką

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %  
Łączna liczba ważnych głosów 718.706  
w tym :  
Liczba głosów „za” 718.706  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy: 0

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 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

w tym :

Liczba głosów „za” 718.706

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

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 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71, 87%

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

w tym :

Liczba głosów „za" 718.706

Liczba głosów „przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

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. Aurelia Król

2. ....

3. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniku głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

w tym :

Liczba głosów „za” 718.706

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy: 0

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 718.706  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %  
Łączna liczba ważnych głosów 718.706  
w tym :  
Liczba głosów „za” 718.706  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0

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 718.706  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %  
Łączna liczba ważnych głosów 718.706  
w tym :  
Liczba głosów „za” 718.706  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0

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 718.706  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %  
Łączna liczba ważnych głosów 718.706  
w tym:  
Liczba głosów „za” 710.225  
Liczba głosów „przeciw” 8.481  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0

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 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

w tym :

Liczba głosów „za” 718.706

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

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 718.706  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %  
Łączna liczba ważnych głosów 718.706  
w tym :  
Liczba głosów „za” 718.706  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0

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 718.706  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87%  
Łączna liczba ważnych głosów 718.706  
w tym :  
Liczba głosów „za” 718.706  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0

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 597.017  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,7 %  
Łączna liczba ważnych głosów 597.017  
w tym:  
Liczba głosów „za” 597.017  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0  
Wyłączonych z głosowania: 121.689

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 718.706  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %  
Łączna liczba ważnych głosów 718.706  
w tym :  
Liczba głosów „za” 718.706  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0

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 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

W tym :

Liczba głosów „za” 718.706

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

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 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

W tym :

Liczba głosów „za” 718.706

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

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 718.706  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %  
Łączna liczba ważnych głosów 718.706  
W tym :  
Liczba głosów „za” 718.706  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 0  
Zgłoszone sprzeciwy 0

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 718.706  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %  
Łączna liczba ważnych głosów 718.706  
W tym :  
Liczba głosów „za” 593.517  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 125.189  
Zgłoszone sprzeciwy 0

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 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

W tym:

Liczba głosów „za” 715.206

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 3500

Zgłoszone sprzeciwy 0

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 Marcza**.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

W tym :

Liczba głosów „za” 715.206

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów wstrzymujących się 3500

Zgłoszone sprzeciwy 0

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 718.706

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %

Łączna liczba ważnych głosów 718.706

W tym :

Liczba głosów „za" 715.206

Liczba głosów „przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 3500

Zgłoszone sprzeciwy 0

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 718.706  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 71,87 %  
Łączna liczba ważnych głosów 718.706  
W tym :  
Liczba głosów „za" 715.206  
Liczba głosów „przeciw" 0  
Liczba głosów wstrzymujących się 3500  
Zgłoszone sprzeciwy 0

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.**