

## FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „WISTIL” S.A., które odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. o godz. 10:00 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:

Nazwa firmy .....

Nr KRS lub nr odpowiedniego rejestru .....

Adres: .....

Miejscowość : .....

Akcjonariusz niniejszym upoważnia Pełnomocnika .....do udziału i reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „WISTIL” S.A., które odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. o godz. 10:00 w Kaliszu, przy ul. Złotej 40, 62-800 Kalisz i wykonywania prawa głosu z ..... akcji w imieniu Akcjonariusza nad uchwałami Walnego Zgromadzenia.

**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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. zwołane na dzień 13 września 2018r. 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 1/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.  
z dnia 13 września 2018 r.**

W sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

§ 1.

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

Panią /a .....

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą 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 NWZA

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 /2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.**  
**z dnia 13 września 2018 r.**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne 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.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje poniższy porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 NWZA

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 /2018

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 września 2018 r.**

W sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

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

#### § 1.

Uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

NWZA

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 4/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.  
z dnia 13 września 2018 r.**

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

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

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

NWZA

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 /2018

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 września 2018 r.**

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)

#### §1

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISTIL S.A. („Spółka”), w celu zniesienia dematerializacji akcji, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 KSH w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512,685) zgłoszonym w dniu 07 sierpnia 2018 r. przez Akcjonariuszy:

- 1) Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Niciarniana, nr 2/6, 92-208 ŁÓDŹ, NIP: 8640002259, KRS 0000080914; które reprezentuje Adam Samiec – Prezes Zarządu,
- 2) Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Górnicza 739 - 402 Tarnobrzeg, , NIP: 8671879845, KRS 0000070497, którą reprezentuje Marian Kwiecień – Prezes Zarządu
- 3) Zenona Kwiecień zamieszkała w Łodzi
- 4) Iwona Kwiecień – Poborska zamieszkała w Łodzi,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia przywrócić formę dokumentu (zniesić dematerializację) wszystkich akcji Spółki.

#### §2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki WISTIL S.A. do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:



- a) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji),  
b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

NWZA

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 /2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.  
z dnia 13 września 2018 r**

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący –

1) **w §8 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym:**

„§ 8

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.
3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw związanych z akcjami.”

- **ustępy 2 i 3 skreśla się.**

**Po zmianie § 8 otrzymuje brzmienie:**

„§ 8

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.”

2) **w § 14 dotychczasową treść ust. 1 w brzmieniu:**

„§ 14

1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu ( 5 ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

**zastępuje się nową treścią ust. 1 w brzmieniu:**

„§ 14

1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech ( 3 ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”,

3) **W § 19 ust. 3 skreśla się.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu przez Spółkę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom formy dokumentu.

§ 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu Spółki do Sądu Rejestrowego

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

NWZA

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: .....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

2  PRZECIWIW

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

ZGŁASZAM SPRZECIWIW

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

### UCHWAŁA NR 7 /2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.  
z dnia 13 września 2018 r**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

#### § 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki.

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

NWZA

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: .....

.....

.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA      Liczba akcji: .....

                    Liczba głosów: .....

2  PRZECIWIW

                    Liczba akcji: .....

                    Liczba głosów: .....

ZGŁASZAM SPRZECIWIW

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ

                    Liczba akcji: .....

                    Liczba głosów: .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR 8 /2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.  
z dnia 13 września 2018 r**

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariuszy Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH pokrywa Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

NWZA

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

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. 406<sup>3</sup> § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.