

Tarnobrzeg, dnia 2 lutego 2012 r.

Zarząd WISTIL S.A.
z siedzibą Kaliszu
ul. Majkowska 13
62-800 Kalisz
(adres do korespondencji:
ul. Złota 42, 62-800 Kalisz)



**WNIOSEK AKCJONARIUSZA
O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ O WYBÓR CZŁONKÓW
RADY NADZORCZEJ GRUPAMI**

Działając w imieniu spółki pod firmą: **Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” sp. z o.o.** z siedzibą w Tarnobrzegu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 70497, posiadającej 213.300 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu, co stanowi 21,33 % kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 § 1 oraz art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych **wnosimy** o wybór członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 k.s.h. i w konsekwencji powyższego o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki WISTIL S.A. następującego punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 kodeksu spółek handlowych”

Do wniosku dołączamy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

W imieniu spółki ZSCiM „Piotrowice II” sp. z o.o.:

PROKURENT
mgr Andrzej Ciżła

PREZES ZARZĄDU

mgr Marian Kwiecień

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych
"PIOTROWICE II" Sp. z o.o.
39-400 TARNOBZEG, ul. Górnicza 7
tel./fax 15 641 58 06, fax 15 641 58 05
REGON 830406739 NIP 867-18-79-845
- 4 -

Projekt uchwały dotyczący żądanego punktu w porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 kodeksu spółek handlowych wraz z uzasadnieniem

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISTIL S.A.
z siedzibą w Kaliszu
odbytego w dniu

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 kodeksu spółek handlowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 k.s.h., zgodnie z wnioskiem akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się o wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 k.s.h.

§ 2

Ustalenia dotyczące podziału na grupy, dokonane w wyniku oświadczeń złożonych przez akcjonariuszy, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wybór członków Rady Nadzorczej dokonywany w trybie głosowania grupami dokonywany będzie na podstawie dalszych uchwał.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Art. 385 kodeksu spółek handlowych umożliwia zgłoszenie każdemu akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, zgłoszenie żądania, aby wybór rady nadzorczej był dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Korzystając z tego uprawnienia akcjonariusz - spółka Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice II sp. z o.o., posiadająca 21,33% w kapitale zakładowym Spółki żąda przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej w w/w trybie, tak aby zapewniona została reprezentacja akcjonariusza w organie spółki – Radzie Nadzorczej.

Z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznego przebiegu głosowania w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, co jest uwarunkowane m.in. ilością reprezentowanych na zgromadzeniu akcji oraz faktem utworzenia i ilości odrębnych grup i liczbą powołanych przez odrębne grupy członków Rady Nadzorczej Spółki, przedstawione projekt należy traktować jako przykładowy wzorzec uchwały. Ostateczna ilość i treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętych zarówno przez odrębne grupy akcjonariuszy, jak i akcjonariuszy, którzy nie będą uczestniczyć w głosowaniu w odrębnych grupach, uwarunkowana jest okolicznościami wskazanymi powyżej, w związku z czym akcjonariusz przedstawia wyjściowy projekt uchwały jak w załączeniu.