

**Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu:**

UCHWAŁA NR ...  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 27 września 2011 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. wybiera Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

UCHWAŁA NR ...  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 27 września 2011 r.  
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

UCHWAŁA NR ...  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 27 września 2011 r.  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:  
1. ....

2. ....
3. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

UCHWAŁA NR ...  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 27 września 2011 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony w dniu 31 sierpnia 2011 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

UCHWAŁA NR ...  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 27 września 2011 r.  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej na .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

UCHWAŁA NR ...  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 27 września 2011 r.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ...  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 27 września 2011 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów  
wstrzymujących się oddano .....  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.