

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
WISTIL S.A. z siedziba w Kaliszu w dniu 27 czerwca 2011 roku.**

**UCHWAŁA NR 1/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813 procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75.88%

Łączna liczba ważnych głosów 758.813

Za przyjęciem uchwały oddano 758.813 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0

**UCHWAŁA NR 2/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.**

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1

Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813 procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75.88%

Łączna liczba ważnych głosów 758.813

Za przyjęciem uchwały oddano 758.813 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0

**UCHWAŁA NR 3/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Nina Surma
2. Jarosław Gręda

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813 procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75.88%

Łączna liczba ważnych głosów 758.813

Za przyjęciem uchwały oddano 758.813 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0

**UCHWAŁA NR 4/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. przyjmuje następujący porządek:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2010 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r.

8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A. za 2010 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
 - c) pokrycia straty netto za rok 2010.
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok 2010 .
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.
10. Zmiany w Statucie Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813 procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75.88%

Łączna liczba ważnych głosów 758.813

Za przyjęciem uchwały oddano 758.813 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0

**UCHWAŁA NR 5/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL" S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 540.964 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 217.849.

**UCHWAŁA NR 6/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za rok 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL" S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 89.370.835,55 zł, (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy).
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący stratę netto w kwocie: 15.330.925,44 zł, (słownie: piętnaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści cztery grosze).
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 15.330.925,44 zł, (słownie: piętnaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści cztery grosze).
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 780.701,08 zł. (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset jeden złotych osiem groszy).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 540.964 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 217.849.

**UCHWAŁA NR 7/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.**

w sprawie pokrycia straty netto za rok 2010.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL" S.A. uchwała co następuje:

§1

Stratę netto w kwocie: 15.330.925,44 zł (słownie : piętnaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści cztery grosze) w całości pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 545.513 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 213.300.

UCHWAŁA NR 8/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL" S.A. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. w Kaliszu za rok obrotowy 2010, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 282.941 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych).
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 36.576 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 42.663 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 4.243 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych).
5. dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 540.964 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 217.849.

UCHWAŁA NR 9/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Fedko z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „WISTIL” S.A. udziela Panu Wojciechowi Fedko absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 03.02.2010 r. do 01.07.2010 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 27.08.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 540.964 głosów, głosów przeciw oddano 213.300, głosów wstrzymujących się oddano 4.549.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił pełnomocnik Spółki Zakłady Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o. Tarnobrzeg.

UCHWAŁA NR 10/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Adamiakowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „WISTIL” S.A. udziela Panu Remigiuszowi Adamiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 27.08.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 540.964 głosów, głosów przeciw oddano 213.300, głosów wstrzymujących się oddano 4.549.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił pełnomocnik Spółki Zakłady Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o. Tarnobrzeg.

UCHWAŁA NR 11/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „WISTIL” S.A. udziela Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 27.08.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 754.264 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4.549.

UCHWAŁA NR 12/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Bielskiej z wykonywania obowiązków Członka Zarządu.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „WISTIL” S.A. udziela Pani Elżbiecie Bielskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 03.09.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 754.264 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4.549.

UCHWAŁA NR 15/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zenonie Kwiecień z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „WISTIL” S.A. udziela Pani Zenonie Kwiecień absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 10.12.2010 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 10.12.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 703.223, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,32%.

Łączna liczba ważnych głosów 703.223.

Za przyjęciem uchwały oddano 485.374 głosów, głosów przeciw oddano 213.300, głosów wstrzymujących się oddano 4.549.

UCHWAŁA NR 16/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ninie Surmie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „WISTIL” S.A. udziela Pani Ninie Surmie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 10.12.2010 r. oraz obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 10.12.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 540.964 głosów, głosów przeciw oddano 213.300, głosów wstrzymujących się oddano 4.549.

UCHWAŁA NR 17/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Indze Kamińskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „WISTIL” S.A. udziela Pani Indze Kamińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 10.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 754.264 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4.549.

UCHWAŁA NR 18/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Bielskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „WISTIL” S.A. udziela Panu Jerzemu Bielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 10.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 754.264 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4.549.

UCHWAŁA NR 19/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Grędzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „WISTIL” S.A. udziela Panu Jarosławowi Grędzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 10.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 754.264 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4.549.

UCHWAŁA NR 20/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Marczakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „WISTIL” S.A. udziela Panu Jarosławowi Marczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.12.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 540.964 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 217.849.

UCHWAŁA NR 21/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Przyjemskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „WISTIL” S.A. udziela Pani Justynie Przyjemskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.12.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 754.264 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4.549.

UCHWAŁA NR 22/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Boberkowi z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „WISTIL” S.A. udziela Panu Łukaszowi Boberkowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 10.12.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 540.964 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 217.849.

UCHWAŁA NR 23/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „WISTIL” S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:

§ 1

1). § 14 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu (5) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej bądź w uchwale powołującej członków Rady Nadzorczej bądź w odrębnej uchwale. Uchwała Walnego Zgromadzenia może ustalać, że określenie liczby członków Rady Nadzorczej jest wiążące także dla powołania członków Rady Nadzorczej na kolejne kadencje, w takim przypadku określenie liczby członków Rady Nadzorczej jest wiążące do momentu powzięcia kolejnej uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

2). poprzez dodanie w § 19 ust. 3 w brzmieniu: Rada Nadzorcza uchwałą powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej zgodnie § 14 ust. 1 Statutu wynosi pięć (5), Rada Nadzorcza wykonuje zadania Komitetu Audytu, chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o powołaniu Komitetu Audytu.

3). § 23 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie odbywa się w mieście Łodzi lub w siedzibie Spółki.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 758.813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,88%.

Łączna liczba ważnych głosów 758.813.

Za przyjęciem uchwały oddano 540.964 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 217.849.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Panu Leszkowi Łubkowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 27.08.2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Panu Marianowi Kwietniowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 12.08.2010 r.