

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
WIELTON S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2021 ROKU**

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana

..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

1) Pan [-----].

2) Pan [-----].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.:

1. Otwarcie obrad 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2020 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.

8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z oceny sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton w 2020 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zgodności działalności z regulacjami prawnymi (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego w zakresie istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej, a także z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę i Grupę polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
13. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych powstałej na skutek przejęcia Wielton Investment Sp. z o.o.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w roku 2020.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w roku 2020.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach w Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wielton S.A. za rok obrotowy 2020, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku z sumą bilansową w kwocie 1 031 680 tys. zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 27 927 tys. zł,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 12 452 tys. zł do kwoty 351 113 tys. zł,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 5 987 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku z sumą bilansową w kwocie 1 479 268 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 27 292 tys. zł,
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 24 257 tys. zł do kwoty 427 682 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 30 760 tys. zł

– dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdań Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej Wielton S.A. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 27 927 461,35 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2020 roku, przeznaczyć na

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych powstałej na skutek przejęcia
Wielton Investment Sp. z o.o.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o pokryciu straty Spółki z lat ubiegłych powstałej na skutek przejęcia spółki Wielton Investment Sp. z o.o. w kwocie 3.552.622,96 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa i 96/100) złotych z kapitału zapasowego zgodnie z wnioskiem Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 8.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie decyzji w zakresie podziału zysku albo pokrycia straty. Uchwała ZWZ w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych powstałej na skutek przejęcia spółki Wielton Investment Sp. z o.o. powinna być podjęta ze względu na wpis do KRS przejęcia tejże spółki przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 22 kwietnia 2020 r. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia tejże straty został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 382 §3 w związku z art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Sekretarza Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Tylkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Tadeuszowi Uhl, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A. w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu i
I-go Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Golcowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz pełniącemu funkcję I-go Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu
Wielton S.A. w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w okresie od 4 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu
Wielton S.A. w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Kusiowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu i
Członka Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Śniatale, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A. w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A. w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Mowczanowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A. w okresie od 4 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Bogaczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

**w sprawie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S. A. o
wynagrodzeniach w Wielton S. A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do
31 grudnia 2019 roku oraz za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31
grudnia 2020 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2080, z późn. zm.), po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Wielton S. A. o wynagrodzeniach w Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, oraz opinią biegłego rewidenta, opiniuje pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S. A. o wynagrodzeniach w Wielton S. A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 23.

Stosownie do art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie publicznej), Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020. Stosownie do art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Rada Nadzorcza Spółki sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o ofercie publicznej, łącznie za lata 2019 i 2020. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. o treści:

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A.

§ 1

Definicje

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:

- 1) „**Grupa Kapitałowa**” – Spółka i Spółki Zależne;
- 2) „**Kodeks Pracy**” – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.);
- 3) „**KSH**” – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.);
- 4) „**Polityka**” – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
- 5) „**Rada Nadzorcza**” – Rada Nadzorcza Spółki;
- 6) „**Spółka**” – Wielton S. A. z siedzibą w Wieluniu;
- 7) „**Spółka Zależna**” – spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
- 8) „**Ustawa o Ofercie**” – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.);
- 9) „**Walne Zgromadzenie**” – Walne Zgromadzenie Spółki;
- 10) „**Zarząd**” – Zarząd Spółki.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Polityka określa zasady wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji w tych organach Spółki. Celem Polityki jest ustalenie ogólnych wytycznych i ram dla wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, wypłacanych przez Spółkę lub otrzymywanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółek Zależnych.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce, m.in. w przedmiocie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, premii i innych świadczeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zostały ustalone w sposób pozwalający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewnienia stabilności Spółki i jej rozwoju.
3. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy, uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (pracowników, klientów, etc.) oraz zidentyfikowanym w perspektywie długoterminowej.
4. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu.

§ 3

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, premii i innych świadczeń

1. Bez uszczerbku dla ust. 2 poniżej, w związku z wykonywaniem funkcji członka Zarządu Spółka może przyznawać i wypłacać stałe lub zmienne składniki wynagrodzenia, inne świadczenia pieniężne, a także inne korzyści w postaci świadczeń niepieniężnych. Wynagrodzenie wypłacane członkom Zarządu obejmować może:

- 1) „**Wynagrodzenie Stale**” - które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce lub w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami;
- 2) „**Wynagrodzenie Zmienne**” - premia roczna zależna od zysku netto, jednostkowego bądź skonsolidowanego w zależności od obszaru odpowiedzialności, w danym roku obrotowym wypłacana w oparciu o zaudytowane sprawozdanie finansowe;

3) „**Świadczenia Dodatkowe**” - na które składają się pozostałe, w tym niepieniężne, dodatki i benefity takie jak w szczególności: oddanie do używania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny jak: małżonek i małoletnie dzieci), pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia typu D&O.

2. Członkom Zarządu Spółka może przyznać lub zaoferować instrumenty finansowe.

3. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu są jedynie Wynagrodzenia Stałe. Członkowi Zarządu mogą zostać przyznane wszystkie składniki wskazane w ust. 1 i ust. 2 bądź też tylko niektóre z nich, o czym decyduje Rada Nadzorcza.

4. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane są jedynie Wynagrodzenia Stałe, a w przypadku członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują oni osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej.

5. Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych związanych z pełnieniem przez nich funkcji członka Zarządu Spółki Zależnej. Wspomniane wynagrodzenie może mieć charakter stały, zmienny oraz obejmować świadczenia dodatkowe.

6. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mogą być wypłacane jedynie zgodnie z postanowieniami Polityki.

§ 4

Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką

1. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej albo na podstawie uchwały o powołaniu i wynagrodzeniu. Umowy mogą być zawarte na czas nieokreślony lub na czas określony.

2. Okres wypowiedzenia umów o pracę lub innych podobnych umów członków Zarządu może wynosić zasadniczo nie więcej niż 6 miesięcy chyba że dana umowa przewiduje dłuższy termin wypowiedzenia.

3. W przypadku rozwiązania przez Spółkę umowy stanowiącej podstawę działania członka Zarządu dla Spółki, jeśli umowa to przewiduje, członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa.

4. Członek Zarządu może być związany ze Spółką umową o zakazie konkurencji po ustaniu współpracy ze Spółką, przewidującą zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej wobec Spółki przez okres wskazany w umowie. W zamian za przestrzeganie zakazu konkurencji członkowi Zarządu może przysługiwać, a w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - przysługuje odszkodowanie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

5. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat chyba że statut Spółki lub uchwała o powołaniu stanowi inaczej.

§ 5

Zasady dotyczące Wynagrodzenia Stałego

1. Wynagrodzenia Stałe członków Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:

1) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego;

2) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;

3) poziom wynagrodzenia osób kierujących w instytucjach o podobnym profilu i skali działania.

2. Wynagrodzenie Stałe członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia przy uwzględnieniu zasady, że jego wysokość jest niezależna od liczby odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej. Podwyższone/dodatkowe wynagrodzenie może przysługiwać członkowi Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem zadań w powołanych przez Radę Nadzorczą komitetach lub zespołach, lub z tytułu funkcji przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej albo z innych powodów przyjętych przez Walne Zgromadzenie.

3. Wynagrodzenia Stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub porozumieniu stron.

§ 6

Zasady dotyczące Wynagrodzenia Zmiennego

1. Wynagrodzenie Zmienne członków Zarządu stanowi roczna premia pieniężna zależna od zysku netto po opodatkowaniu wykazanego w zbadanym przez audytora oraz zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie, skonsolidowanym lub jednostkowym w zależności od obszaru odpowiedzialności, sprawozdaniu finansowym za każdy rok obrotowy.
2. Wartość procentowa premii zależy od przesłanek wskazanych w §5 ust. 1 powyżej.
3. Wartość Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego umownie w danym roku obrotowym członkowi Zarządu nie powinna być wyższa niż 300% rocznej wartości Wynagrodzenia Stałego chyba że umowa z danym członkiem Zarządu stanowi inaczej.

§ 7

Zasady dotyczące instrumentów finansowych

1. Spółka może prowadzić programy motywacyjne przyznające lub oferujące członkom Zarządu instrumenty finansowe. Zasady udziału członków Zarządu w takim programie określa każdorazowo regulamin programu motywacyjnego, który wskazuje m.in.:
 - 1) kryteria uprawniające do udziału w programie i warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać instrumenty finansowe lub prawa do nich,
 - 2) okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania instrumentów finansowych, przy czym nie mogą być one częstsze niż raz do roku;
 - 3) zasady zbywania instrumentów finansowych, przy czym przewiduje adekwatny okres, w którym instrumenty te nie mogą być zbywane, jeżeli jest to wymagane do realizacji celów programu motywacyjnego.
2. Przyznawanie lub oferowanie przez Spółkę członkom Zarządu instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności poprzez ściślejsze związanie członków Zarządu ze Spółką i jej interesami.

§ 8

Programy emerytalne lub rentowe

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mogą być objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi lub programami wcześniejszych emerytur. Spółka nie wyklucza wprowadzenia w przyszłości dodatkowych programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mogą uczestniczyć w pracowniczym planie kapitałowym (PPK) Spółki.

§ 9

Środki podejmowane dla unikania konfliktu interesów

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i art. 392 KSH.
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregośkolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmuje adekwatne środki zaradcze.
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów związanych z Polityką w toku stosowania Polityki decyzje dotyczące wysokości i zasad wynagradzania Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza, a decyzje dotyczące Rady Nadzorczej podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 10

Uszczegółowienie postanowień Polityki

1. Rada Nadzorcza może uszczegóławiać postanowienia Polityki w zakresie składników wynagrodzenia członków Zarządu, określonych w § 3. W szczególności Rada Nadzorcza może uszczegółowić i zmodyfikować charakter i treść poszczególnych składników wynagrodzenia.
2. Rada Nadzorcza może uszczegółowiać kryteria/zasady wynagrodzenia zmiennego, o których mowa w § 6 Polityki, a także określić inne lub dodatkowe kryteria/przesłanki lub zasady niewskazane w Polityce.
3. Ponadto, Rada Nadzorcza jest upoważniona do szczegółowego ustalenia/określenia okresów, w których członek Zarządu nabywa uprawnienie do otrzymania instrumentów finansowych, zasad zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób oferowanie lub

przyznawanie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

4. Rada Nadzorcza, w sytuacji gdy jest to uzasadnione celem lub charakterem świadczenia, może określić okresy odroczenia wypłaty świadczenia, a także może postanowić o wprowadzeniu dodatkowych postanowień zobowiązujących członka Zarządu do zwrotu wypłaconych świadczeń w określonych sytuacjach.

§ 11

Czasowe odstępianie od stosowania Polityki

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów lub stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności albo dla zapewnienia ciągłości zarządzania Spółką, Rada Nadzorcza w uchwale może zdecydować o czasowym odstępianiu od stosowania Polityki.

2. W sytuacji wskazanej w ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza może także, nie podejmując decyzji o całościowym odstępianiu od stosowania Polityki, dokonać zmiany stosowania Polityk w zakresie:

- 1) zmiany proporcji zmiennych składników wynagradzania;
- 2) ustalenia innych kryteriów/zasad zmiennych składników wynagrodzenia;
- 3) wprowadzenia alternatywnych składników wynagrodzenia, niewskazanych w Polityce oraz określenia warunków ich wypłaty.

3. Rada Nadzorcza, podejmując decyzję o czasowym odstępianiu od stosowania Polityki określa również okres w jakim odstępianie to będzie obowiązywać.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Ustalenie, wdrożenie i przegląd Polityki odbywa się we współdziałaniu wszystkich organów Spółki, z zachowaniem kompetencji Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie uchwała Politykę oraz wprowadza zmiany do niej, określa zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, jak również podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach przyjęte przez Radę Nadzorczą.

3. Zadaniem Rady Nadzorczej jest wdrożenie i nadzór nad przestrzeganiem Polityki, określanie wynagrodzenia członków Zarządu, a także przyjmowanie corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach i przedkładanie ich do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu.

4. Projekt polityki o wynagrodzeniach opracowuje Zarząd Spółki, uwzględniając obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania oraz wytyczne i zalecenia Rady Nadzorczej ich dotyczące.

5. Polityka podlega okresowym przeglądom dokonywanym przez Zarząd we współpracy z Radą Nadzorczą i nie rzadziej niż co cztery lata Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie Polityki. Celem przeglądu jest uaktualnienie Polityki i dostosowanie jej do regulacji prawnych, warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki.

6. Polityka w sposób adekwatny uwzględnia ogólne warunki pracy i płacy obowiązujące w Spółce, tak aby zapewnić synergię wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej z wynagrodzeniem pracowników Spółki, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic dotyczących kwalifikacji, zakresów obowiązków i odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także z uwzględnieniem wymagań rynkowych oraz potrzeby pozyskania i utrzymania na tych stanowiskach osób z najwyższymi kwalifikacjami oraz odpowiednim doświadczeniem.

§ 13

Informacja dodatkowa o zakresie zmian w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki oraz o uwzględnieniu uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Istotne zmiany wprowadzane w stosunku do poprzednio obowiązującej/zmienianej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej z dnia 7 lipca 2020 r., obejmują m.in.:

- 1) wykreślenie zd. 2 z § 2 ust. 2 – wykreślenie szczegółowego odniesienia do strategii biznesowej Spółki;
- 2) dodanie nowego § 3 ust. 2 – wyraźne dopuszczenie oferowania i przyznawania instrumentów finansowych dla członków Zarządu;
- 3) zmianę § 4 ust. 2 – wyraźne dopuszczenie różnych terminów wypowiedzenia umów z członkami Zarządu;
- 4) dodanie nowego § 4 ust. 3 – wyraźne dopuszczenie odpraw dla członków Zarządu;
- 5) dodanie nowego § 4 ust. 4 – wyraźne dopuszczenie zakazów konkurencji i odszkodowań z tego tytułu dla członków Zarządu;

- 6) zmianę § 5 ust. 2 - dopuszczenie dodatkowego/podwyższonego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej z tytułu różnych dodatkowych funkcji/zadań itp;
- 7) dodanie nowego § 7 – wprowadzenie wyraźnej ramowej regulacji przyznawania/oferowania instrumentów finansowych członkom Zarządu;
- 8) dodanie nowego § 8 – wprowadzenie wyraźnej ramowej regulacji dla programów emerytalnych dla członków Zarządu;
- 9) dodanie nowego § 10 – wprowadzenie wyraźnego upoważnienia dla Rady Nadzorczej do uszczegółowienia Polityki;
- 10) dodanie nowego § 11 - wprowadzenie wyraźnego upoważnienia dla Rady Nadzorczej do odstąpienia od stosowania Polityki.

2. Polityka uwzględnia Uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2021 roku pozytywnie opiniującą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S. A. o wynagrodzeniach w Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w ten sposób, iż nie wprowadza zmian, które stałyby w sprzeczności z dotychczasowym systemem wynagrodzeń, a jedynie modyfikuje go poprzez przede wszystkim wprowadzenie dodatkowych form wynagradzania.

§ 2

1. Niniejsza Uchwała i Polityka wchodzi w życie w chwilę przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki i od tego dnia ma zastosowanie do umów, i wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Wraz z wejściem w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 24.

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu pozytywnie zaopiniowała aktualizację obecnie obowiązującej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej z dnia 7 lipca 2020 r. Istotne zmiany wprowadzane w stosunku do poprzednio obowiązującej/zmienianej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej z dnia 7 lipca 2020 r., obejmują m.in.:

- 1) *wykreślenie zd. 2 z § 2 ust. 2 – wykreślenie szczegółowego odniesienia do strategii biznesowej Spółki;*
- 2) *dodanie nowego § 3 ust. 2 – wyraźne dopuszczenie oferowania i przyznawania instrumentów finansowych dla członków Zarządu;*
- 3) *zmianę § 4 ust. 2 – wyraźne dopuszczenie różnych terminów wypowiedzenia umów z członkami Zarządu;*
- 4) *dodanie nowego § 4 ust. 3 – wyraźne dopuszczenie odpraw dla członków Zarządu;*
- 5) *dodanie nowego § 4 ust. 4 – wyraźne dopuszczenie zakazów konkurencji i odszkodowań z tego tytułu dla członków Zarządu;*
- 6) *zmianę § 5 ust. 2 - dopuszczenie dodatkowego/podwyższonego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej z tytułu różnych dodatkowych funkcji/zadań itp;*
- 7) *dodanie nowego § 7 – wprowadzenie wyraźnej ramowej regulacji przyznawania/oferowania instrumentów finansowych członkom Zarządu;*
- 8) *dodanie nowego § 8 – wprowadzenie wyraźnej ramowej regulacji dla programów emerytalnych dla członków Zarządu;*
- 9) *dodanie nowego § 10 – wprowadzenie wyraźnego upoważnienia dla Rady Nadzorczej do uszczegółowienia Polityki;*
- 10) *dodanie nowego § 11 - wprowadzenie wyraźnego upoważnienia dla Rady Nadzorczej do odstąpienia od stosowania Polityki.*

UCHWAŁA nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A.

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S. A. na podstawie § 21 ust. 1 lit. q) Statutu Wielton S.A. niniejszym postanawia co następuje:

1. Ustala się, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki równa będzie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw”) pomnożonej przez mnożnik
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej równa będzie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pomnożonej przez mnożnik
3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej równa będzie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pomnożonej przez mnożnik
4. W przypadku gdyby Prezes Głównego Urzędu Statystycznego nie ogłosił wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale danego roku wtedy stawkę referencyjną na potrzeby ust. 1 – ust. 3 powyżej stanowić będzie wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku które zostało ostatnio ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 25.

W zakresie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej dotychczas obowiązująca uchwała ZWZ obowiązuje bez zmian od dnia 4 kwietnia 2006 roku i określa kwotowo to wynagrodzenie. Projekt Uchwały ZWZ przewiduje wprowadzenie indeksacji wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wraz ze zmianami wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) w czwartym kwartale danego roku ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS. Proponowana wysokość i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej są zgodne z proponowanym projektem Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A.