

**TREŚĆ UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
WIELTON S.A.  
Z DNIA 25 CZERWCA 2024 ROKU**

**UCHWAŁA nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIELTON S.A.  
z dnia 25 czerwca 2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jarosława Załęskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 942 885**

**Liczba głosów przeciw: 0**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIELTON S.A.  
z dnia 25 czerwca 2024 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2023.
6. 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

9. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w roku 2023.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w roku 2023.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

13. Zamknięcie porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 942 885**

**Liczba głosów przeciw: 0**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 0**

### **UCHWAŁA nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2023.**

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 930 702**

**Liczba głosów przeciw: 0**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 183**

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy  
Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku  
do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 930 702**

**Liczba głosów przeciw: 0**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 183**

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący  
okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wielton S.A. za rok obrotowy 2023, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku z sumą bilansową w kwocie 1 433 092 tys. zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 111 368 tys. zł,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 98 458 tys. zł do kwoty 544 171 tys. zł,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 25 669 tys. zł do kwoty 7 524 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 930 702**

**Liczba głosów przeciw: 0**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 183**

**UCHWAŁA nr 6****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton  
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku z sumą bilansową w kwocie 2 002 354 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 103 963 tys. zł,
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 62 370 tys. zł do kwoty 627 305 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 25 774 tys. zł do kwoty 90 568 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 930 702**

**Liczba głosów przeciw: 0**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 183**

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku  
do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej Wielton S.A. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 111 367 508,26 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 930 386**

**Liczba głosów przeciw: 0**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499**

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego i  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 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 i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 915 706**

**Liczba głosów przeciw: 14 680**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499**

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zastępcę Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251%  
kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 916 022**

**Liczba głosów przeciw: 14 680**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 183**

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Sekretarza Rady Nadzorczej  
Wielton S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251%  
kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 915 706**

**Liczba głosów przeciw: 14 680**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499**

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej**  
**Wielton S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 915 706**

**Liczba głosów przeciw: 14 680**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499**

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego Rady**  
**Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 915 706**

**Liczba głosów przeciw: 14 680**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499**

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej  
Wielton S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 915 706**

**Liczba głosów przeciw: 14 680**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499**

**UCHWAŁA nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu  
Wielton S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 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., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 916 022**

**Liczba głosów przeciw: 14 680**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 183**

**UCHWAŁA nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez I-go Wiceprezesa Zarządu  
Wielton S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Golcowi, pełniącemu funkcję I-go Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 915 706**

**Liczba głosów przeciw: 14 680**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499**

#### **UCHWAŁA nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu  
Wielton S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 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., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 915 706**

**Liczba głosów przeciw: 14 680**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499**

#### **UCHWAŁA nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu  
Wielton S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Śniatale, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 915 706**

**Liczba głosów przeciw: 14 680**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499**

**UCHWAŁA nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 915 706**

**Liczba głosów przeciw: 14 680**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499**

**UCHWAŁA nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 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., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 915 706**

**Liczba głosów przeciw: 14 680**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499**

**UCHWAŁA nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu**  
**Wielton S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Grzeląnce, Członkowi Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 915 706**

**Liczba głosów przeciw: 14 680**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 12 499**

**UCHWAŁA nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S. A. o**  
**wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy**  
**obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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. 2024 poz. 620, z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, oraz oceną biegłego rewidenta, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S. A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S. A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Łączna liczba ważnych głosów biorących udział w głosowaniu: 30 942 885, co stanowi 51,251% kapitału zakładowego**

**Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 30 942 885**

**Liczba głosów za: 30 786 765**

**Liczba głosów przeciw: 142 738**

**Liczba głosów wstrzymujących się: 13 382**