

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
WIELTON S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU**

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

**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

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

**z dnia 30 czerwca 2026 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 2025.
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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w roku 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w roku 2025.
13. 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki Wielton S.A.

15. Zmiana programu motywacyjnego poprzez podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. z dnia 11 czerwca 2025 r.

16. Zamknięcie porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

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

**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2025**

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Upoważnienie do podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

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

**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy  
Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku  
do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wielton S.A. za rok obrotowy 2025, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku z sumą bilansową w kwocie 1 512 856 tys. zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 111 767 tys. zł,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku o kwotę 34 181 tys. zł do kwoty 405 081 tys. zł,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku o kwotę 788 tys. zł do kwoty 2 490 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku z sumą bilansową w kwocie 1 943 930 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 164 024 tys. zł,
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku o kwotę 94 353 tys. zł do kwoty 384 665 tys. zł,

- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku o kwotę 32 044 tys. zł do kwoty 110 953 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku**  
**do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 pokrycia straty, postanawia stratę netto w kwocie 111 767 304,56 zł poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku, pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 396 § 1–5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w łącznej wysokości 2 136 743,73 zł, wynikającej z korekt wprowadzonych podczas przeglądu Skróconego sprawozdania finansowego Wielton S.A. za okres 01.01.2025-30.06.2025 roku, dotyczących rozliczeń międzyokresowych następujących podmiotów:

- ABERG-E sp. z o.o. – kwota 736 610,74 zł
- ABERG AXLES sp. z o.o. – kwota 654 875,54 zł
- MOVEYO sp. z o.o.– kwota 745 257,45 zł.

Strata, o której mowa powyżej, zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki, w części przekraczającej minimalną wartość kapitału zapasowego wymaganą przepisami prawa, tj. jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, o której mowa w art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Strata z lat ubiegłych objęta niniejszą uchwałą powstała w wyniku korekt księgowych ujętych podczas przeglądu Skróconego sprawozdania finansowego Wielton S.A. za okres 01.01.2025-30.06.2025 roku. Korekty te dotyczyły w szczególności rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów w odniesieniu do wskazanych podmiotów i były niezbędne dla zapewnienia zgodności sprawozdania finansowego z zasadą rzetelnego i wiernego obrazu.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty. Wybór kapitału zapasowego jako źródła pokrycia straty jest zgodny z art. 396 KSH, przy czym wykorzystaniu podlega wyłącznie nadwyżka ponad ustawowe minimum tego kapitału.

Przyjęty sposób pokrycia straty pozwala na uporządkowanie sytuacji kapitałowej Spółki, zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie narusza ochronnej funkcji kapitału zapasowego.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Sekretarza Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 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. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 10 grudnia 2025 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

7

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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

**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej  
Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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

**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego Rady  
Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Dariuszowi Krawczykowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w okresie od 1 listopada 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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

**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu  
Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIELTON S.A.  
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu  
Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Golcowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 8 grudnia 2025 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIELTON S.A.  
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu  
Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 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. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 24 czerwca 2025 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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

**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu**  
**Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 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. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 24 czerwca 2025 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu**  
**Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 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 1 stycznia 2025 roku do 24 czerwca 2025 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu**  
**Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Grzeląnce, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 24 czerwca 2025 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu**  
**Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bartoszowi Bielakowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w okresie od 25 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu**  
**Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Michałowi Jankowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A. w okresie od 15 grudnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu**  
**Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Cezaremu Mączce, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A. w okresie od 15 grudnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu**  
**Wielton S.A. w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Radosławowi Miszkielowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A. w okresie od 15 grudnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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. 2025 poz. 592), 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2<sup>1</sup> pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 3 ust. 1 Polityki wynagrodzeń.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki Wielton S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. postanawia zmienić Statut Spółki Wielton S.A. w ten sposób, że:

§ 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

- 1) 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- 2) 28.30.Z – Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
- 3) 29.20.Z – Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep,
- 4) 29.10.D – Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów,
- 5) 29.10.E – Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 6) 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
- 7) 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 8) 30.20.Z – Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
- 9) 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych,
- 10) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 11) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
- 12) 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 13) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 14) 45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 15) 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 16) 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 17) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 18) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 19) 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
- 20) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 21) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 22) 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 23) 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem,
- 24) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.”

przyjmuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 2) 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- 3) 28.30.Z – Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
- 4) 29.10.D – Produkcja pojazdów silnikowych przeznaczonych do przewozu towarów,
- 5) 29.10.E – Produkcja pozostałych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

- 6) 29.20.Z – *Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep,*
- 7) 29.31.Z – *Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,*
- 8) 29.32.Z – *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 9) 30.20.Z – *Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,*
- 10) 30.40.Z – *Produkcja wojskowych pojazdów bojowych,*
- 11) 33.11.Z – *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,*
- 12) 33.17.Z – *Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego,*
- 13) 33.18.Z – *Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych,*
- 14) 46.18.Z – *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,*
- 15) 46.71.Z – *Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 16) 46.72.Z – *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 17) 47.81.Z – *Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 18) 47.82.Z – *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 19) 47.92.Z – *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,*
- 20) 49.41.Z – *Transport drogowy towarów,*
- 21) 52.24.C – *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,*
- 22) 64.22.Z – *Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,*
- 23) 64.92.B – *Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 24) 70.10.A – *Działalność biur głównych,*
- 25) 70.20.Z – *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,*
- 26) 71.12.B – *Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*
- 27) 72.10.Z – *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,*
- 28) 73.30.B – *Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacja,*
- 29) 77.12.Z – *Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,*
- 30) 77.39.Z – *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 31) 95.31.A – *Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 32) 95.31.B – *Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.”*

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Statutu zmian redakcyjnych polegających na:

- 1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym nie nadano nowego brzmienia),
- 2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu,
- 3) poprawie błędów językowych.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki Wielton S.A. obowiązują od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców.

## § 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przygotowany został w związku z koniecznością dostosowania treści Statutu Spółki do aktualnego stanu prawnego i faktycznego oraz wprowadzenia korekt redakcyjnych.

Zmiana Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności ma w przeważającym zakresie charakter dostosowawczy do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2024 poz. 1936).

Aktualizacja obejmuje w szczególności: zmianę oznaczeń oraz doprecyzowanie brzmienia poszczególnych podklas działalności, wynikające z przyjęcia nowej klasyfikacji, przy zachowaniu dotychczasowego faktycznego zakresu działalności Spółki. W tym zakresie zmiany mają charakter techniczny i porządkujący, zmierzający do zapewnienia spójności Statutu Spółki z obowiązującym stanem prawnym.

Jednocześnie do przedmiotu działalności Spółki dodane zostają następujące kody PKD:

- 33.18.Z – Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych,
- 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 64.22.Z – Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów.

Wprowadzenie powyższych kodów ma charakter merytoryczny i wynika z dostosowania zapisów Statutu do rzeczywiście prowadzonej przez Spółkę działalności, w szczególności w obszarze zarządzania finansowaniem oraz wsparcia finansowego podmiotów z Grupy Kapitałowej Wielton.

Celem powyższych zmian jest zapewnienie pełnej zgodności przedmiotu działalności ujawnionego w Statucie Spółki z rzeczywistym profilem działalności oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z wymogami dotyczącymi zgodności danych ujawnianych w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Zmiany w pozostałym zakresie mają również charakter redakcyjny oraz doprecyzowujący i nie wpływają na zakres faktycznie prowadzonej działalności operacyjnej Spółki.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki Wielton S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. postanawia zmienić Statut Spółki Wielton S.A. w ten sposób, że:

§ 7 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego Wiceprezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

przyjmuje brzmienie:

*„Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego Członka Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek innego członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

§ 7 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu albo czterech członków Zarządu w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”*

przyjmuje brzmienie:

*„Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Statutu zmian redakcyjnych polegających na:

- 1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym nie nadano nowego brzmienia),
- 2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu,
- 3) poprawie błędów językowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki Wielton S.A. obowiązują od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przygotowany został w związku z koniecznością dostosowania treści Statutu Spółki do aktualnego stanu prawnego i faktycznego oraz wprowadzenia korekt redakcyjnych.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIELTON S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego,**  
**emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w**  
**odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach kapitału**  
**warunkowego,**  
**warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz uchylenia**  
**uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON spółka akcyjna z siedzibą w Wieluniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 § 1 i § 2 pkt 3, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) („k.s.h.”), niniejszym uchwała („Uchwała”), co następuje:

**I. [PROGRAM MOTYWACYJNY]**

**§ 1 [Utworzenie Programu]**

1. Walne Zgromadzenie postanawia o wdrożeniu w Spółce - w celu wynagrodzenia, motywacji do działań skutkujących wzrostem kursu akcji Spółki, a tym samym wyceny Spółki oraz głębszego związania ze Spółką - mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki, tj. Prezesa Zarządu Spółki Pawła Szataniaka i Wiceprezesa Zarządu Spółki Bartosza Bielaka oraz osób z grona kluczowych pracowników, współpracowników i członków organów zarządzających grupy kapitałowej Spółki, ustalanych na zasadach wskazanych w § 2 ust. 4 uchwały (łącznie jako „Beneficjenci”, osobno - „Beneficjent”), w formie niniejszego programu motywacyjnego („Program”).
2. Program polegać będzie na przyznaniu Beneficjentom uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I („Akcje”), po cenie emisyjnej każdej Akcji równej wartości nominalnej jednej akcji Spółki, wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję (łącznie jako „Uprawnienia” a osobno – „Uprawnienie”) w drodze przyznania Beneficjentom łącznie nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) warrantów

subskrypcyjnych serii B, z których każdy uprawnia do objęcia jednej Akcji („**Warranty Subskrypcyjne**”).

### § 2 [Nabycie Uprawnień]

1. Nie wcześniej niż 2 (dwa) lata od dnia podjęcia Uchwały i nie później niż 5 (pięć) lat od dnia podjęcia Uchwały, Beneficjent może złożyć do Rady Nadzorczej Spółki wniosek o przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie ustalonej zgodnie z ust. 2 i 4 poniżej („**Wniosek o Przyznanie Warrantów**”) – pod warunkiem, że w dniu złożenia takiego Wniosku o Przyznanie Warrantów, jak i w chwili podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 5 poniżej, dany Beneficjent pozostaje związany ze Spółką tym samym stosunkiem współpracy, jakim jest związany na moment podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 4 poniżej lub innym stosunkiem współpracy uzgodnionym ze Spółką („**Stosunek Współpracy**”).
2. Beneficjent może złożyć Wniosek o Przyznanie Warrantów:
  - a) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 7,00 zł ale nie wyższa niż 10,00 zł, dany Beneficjent może wystąpić o przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą zgodnie z ust. 4 poniżej, przy czym łączna liczba Warrantów Subskrypcyjnych wynosić będzie 178.569;
  - b) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 10,00 zł ale nie wyższa niż 15,00 zł, dany Beneficjent może wystąpić o przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą zgodnie z ust. 4 poniżej, przy czym łączna liczba Warrantów Subskrypcyjnych wynosić będzie 318.753;
  - c) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 15,00 zł, dany Beneficjent może wystąpić o przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą zgodnie z ust. 4 poniżej, przy czym łączna liczba Warrantów Subskrypcyjnych wynosić będzie 462.500;

gdzie przez „**Cenę Akcji**” rozumie się średnią cenę rynkową będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, akcji Spółki z okresu 30 dni obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym w okresie 30 dni obrotu bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia Wniosku o Przyznanie Warrantów.
3. Beneficjent jest uprawniony do wskazania we Wniosku o Przyznanie Warrantów podmiotu kontrolowanego przez Beneficjenta, któremu mają zostać zaoferowane w całości lub części przypadające dla Beneficjenta Warranty Subskrypcyjne, przy czym przez podmiot kontrolowany przez Beneficjenta rozumie się podmiot, którego Beneficjent jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592) lub jest jego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 644) („**Podmiot Kontrolowany**”).
4. Rada Nadzorcza Spółki w terminie 14 dni od dnia podjęcia Uchwały przyjmie w formie uchwały listę Beneficjentów Programu ze wskazaniem maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych należnych danemu Beneficjentowi w ramach Programu, przy czym Pawłowi Szataniakowi – Prezesowi Zarządu Spółki zostanie przyznanych maksymalnie 220.759 Warrantów Subskrypcyjnych stanowiących ok. 23% wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu, a Bartoszowi Bielakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki zostanie przyznanych maksymalnie 191.964 Warrantów Subskrypcyjnych stanowiących ok. 20% wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu.
5. Rada Nadzorcza Spółki w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania Wniosku o Przyznanie Warrantów w drodze uchwały stwierdzi, czy spełnione zostały przesłanki przyznania Warrantów Subskrypcyjnych wskazane powyżej w ust. 1 i 2. Niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej podjęcia, Spółka (z uwzględnieniem § 17 ust. 2 uchwały) złoży danemu Beneficjentowi albo osobie lub podmiotowi wskazanemu zgodnie z ust. 3 powyżej, ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie wskazanej we Wniosku o Przyznanie Warrantów.
6. Jeśli – przy spełnieniu przesłanek wskazanych w ust. 1 powyżej - po złożeniu Wniosku o Przyznanie Warrantów Cena Akcji wzrośnie w taki sposób, że zgodnie z ust. 2 powyżej Beneficjent byłby uprawniony do złożenia Wniosku o Przyznanie Warrantów w wyższej liczbie niż liczba Warrantów Subskrypcyjnych dotychczas zaoferowana na podstawie uprzednio złożonego Wniosku o

Przyznanie Warrantów, Beneficjent jest uprawniony do składania kolejnych Wniosków o Przyznanie Warrantów w liczbie odpowiadającej różnicy między liczbą Warrantów Subskrypcyjnych, do objęcia których uprawnienie powstało z uwagi na przesłankę Ceny Akcji a liczby dotychczas zaoferowanych Warrantów Subskrypcyjnych. Do każdego takiego Wniosku o Przyznanie Warrantów stosuje się postanowienia ust. 3 i 5 powyżej, przy czym kolejny Wniosek o Przyznanie Warrantów może być złożony po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia wcześniejszego oświadczenia pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki.

## **II. [EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH]**

### **§ 3 [Emisja warrantów]**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) warrantów subskrypcyjnych serii B (dalej łącznie jako „**Warranty Subskrypcyjne**” a każdy z osobna jako „**Warrant Subskrypcyjny**”).

### **§ 4 [Uprawnieni do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]**

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w *sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii B oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii B*, stanowiąca załącznik do Uchwały.
3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, nie określa się dnia prawa poboru.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane wyłącznie Beneficjentom bądź osobom lub podmiotom wskazanym przez Beneficjentów we Wniosku o Przyznanie Warrantów zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym ustalonym zgodnie z ust. 4 powyżej, w terminie wskazanym w § 2 ust. 5.
6. Warranty Subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione ustalone zgodnie z ust. 4, do których skierowano ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte w drodze przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia złożenia danej oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
7. Wszelkie koszty, opłaty czy podatki związane z przyznaniem Warrantów Subskrypcyjnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, będą ponoszone przez osobę uprawnioną, która obejmie Warranty Subskrypcyjne.

### **§ 5 [Cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych]**

Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

### **§ 6 [Charakterystyka Warrantów Subskrypcyjnych]**

1. Warranty Subskrypcyjne zgodnie z art. 328 § 2 k.s.h. w zw. z art. 5a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”) zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
2. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, z wyjątkiem prawa ich zbycia przez danego Beneficjenta na rzecz Podmiotu Kontrolowanego.
3. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.

### **§ 7 [Prawo do objęcia akcji]**

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki serii I.
2. Osoby posiadające Warranty Subskrypcyjne będą mogły obejmować Akcje od dnia następującego po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do upływu 5 (pięciu) lat i 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia Uchwały, z zastrzeżeniem, że z Warrantów

Subskrypcyjnych objętych po 4 (czterech) latach od podjęcia Uchwały, Osoby posiadające Warranty Subskrypcyjne będą mogły objąć Akcje po upływie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia Uchwały. Uprawnienie do objęcia Akcji zgodnie ze zdaniem poprzedzającym przysługuje pod warunkiem, że do momentu objęcia Akcji przez danego Beneficjenta nie doszło do ustania Stosunku Współpracy z powodu:

- a) rozwiązania Stosunku Współpracy przez Beneficjenta (przez które dla uniknięcia wątpliwości rozumie się także złożenie rezygnacji ze sprawowania funkcji w organie Spółki), z wyjątkiem rozwiązania wskutek ciężkiego naruszenia przez Spółkę jej obowiązków wobec Beneficjenta;
  - b) rozwiązania umowy o pracę przez Spółkę z winy Beneficjenta (art. 52 § 1 Kodeksu pracy) lub rozwiązania innej umowy z analogicznych przyczyn;
  - c) rozwiązania umowy przez Spółkę z powodu: (i) ciężkiego naruszenia przez Beneficjenta obowiązków wynikających ze Stosunku Współpracy, (ii) popełnienia przez Beneficjenta przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem, uniemożliwiającego dalsze wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku lub (iii) utraty przez Beneficjenta uprawnień koniecznych do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku z przyczyn leżących po jego stronie;
  - d) naruszenia przez Beneficjenta: (i) zakazu konkurencji obowiązującego w trakcie trwania Stosunku Współpracy, (ii) obowiązku zachowania poufności (w tym ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki), (iii) zakazu przejmowania pracowników, współpracowników lub klientów Spółki (non-solicitation) lub (iv) obowiązków lojalnościowych wobec Spółki;
  - e) działania na szkodę Spółki lub spółki z grupy kapitałowej Spółki, w tym wyrządzenia Spółce szkody majątkowej lub naruszenia jej dobrego imienia;
  - f) odwołania Beneficjenta z funkcji w organie Spółki z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności w trybie art. 368 § 4 lub art. 370 § 1 k.s.h. z powodu naruszenia obowiązków członka organu.
3. Prawo do objęcia Akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 § 1 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń na formularzach przygotowanych przez Spółkę, przy czym złożenie formularza przez Beneficjenta w danym kwartale kalendarzowym powinno nastąpić ostatniego miesiąca danego kwartału kalendarzowego do dwudziestego dnia tego miesiąca.
  4. Cena emisyjna Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego będzie równa wartości nominalnej jednej akcji Spółki i będzie wynosić 0,20 zł (dwadzieścia groszy).
  5. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia Akcji.
  6. W razie utraty ważności Warrantów Subskrypcyjnych zgodnie z ust. 5 powyżej, Warranty Subskrypcyjne podlegają umorzeniu.
  7. Wszelkie koszty, opłaty czy podatki związane z zamianą Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje, zarówno w Polsce, jak i za granicą, będą ponoszone przez osobę, która obejmie Akcje w wykonaniu uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych.

### III. [WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO]

#### § 8 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 191.964,40 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 40/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 191.964,40 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 40/100) (dalej: „**Akcje**”).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni z Warrantów Subskrypcyjnych, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonują je na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, w trybie art. 448-452 k.s.h.

### **§ 9 [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]**

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym Warranty Subskrypcyjne serii B wykonania praw do objęcia Akcji.
2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii B.

### **§ 10 [Termin wykonania praw objęcia Akcji]**

1. Uprawnieni posiadający Warranty Subskrypcyjne serii B będą mogli obejmować Akcje od dnia następującego po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do upływu 5 (pięciu) lat i 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia Uchwały, z zastrzeżeniem, że z Warrantów Subskrypcyjnych objętych po 4 (czterech) latach od podjęcia Uchwały, Osoby posiadające Warranty Subskrypcyjne będą mogły objąć Akcje po upływie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia Uchwały, na warunkach określonych w § 7 ust. 2 powyżej.
2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę, na warunkach określonych w § 7 ust. 3 powyżej.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji.
4. Przyznanie Akcji następuje pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą Uchwałą, zgodnie z oświadczeniem o objęciu Akcji, o którym mowa w ust. 2 powyżej i po uprzednim pokryciu Akcji zgodnie z § 13 ust. 2 poniżej oraz zawarciu ze Spółką umowy, o której mowa w § 16 poniżej, z chwilą zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

### **§ 11 [Wyłączenie prawa poboru]**

1. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w *sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii I oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I*, stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.
3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji, nie określa się dnia prawa poboru.

### **§ 12 [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]**

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające Warranty Subskrypcyjne serii B.

### **§ 13 [Cena emisyjna Akcji]**

1. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego jest równa wartości nominalnej jednej akcji Spółki i wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy).
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 12 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia objęcia Akcji.

### **§ 14 [Dywidenda]**

Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną przyznane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy włącznie, Akcje uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym zostały przyznane, tj. od

pierwszego stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich przyznania;

- 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną przyznane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego - Akcje uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały przyznane.

#### **§ 15 [Dematerializacja Akcji]**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) Akcji serii I.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie, nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) Akcji serii I i nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW lub KDPW w zakresie odnoszącym się do:
  - a. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz
  - b. dematerializacji Akcji serii I i Warrantów Subskrypcyjnych serii B; oraz
  - c. zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) Akcji serii I oraz nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) Warrantów Subskrypcyjnych serii B.

#### **§ 16 [Zakaz rozporządzania Akcjami]**

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia Akcji Beneficjent nie może dokonać, bez uprzedniej zgody Spółki, zbycia Akcji, z wyjątkiem zbycia Akcji na rzecz Podmiotu Kontrolowanego lub na rzecz Spółki, na warunkach szczegółowo ustalonych w umowie pomiędzy Spółką a Beneficjentem, której treść zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą.

### **IV. [ZMIANA STATUTU SPÓŁKI]**

#### **§ 17 [Zmiana Statutu]**

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego uchwalonym na mocy niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 3a dodaje się nowy § 3b o następującym brzmieniu:

*„§ 3b*

*1. Na podstawie Uchwały numer [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 191.964,40 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 40/100) poprzez emisję nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.*

*2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii I od dnia następującego po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B do upływu 5 (pięciu) lat i 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia uchwały numer [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 r., na warunkach szczegółowo określonych w tej uchwale.*

*3. Akcje serii I pokrywane będą wyłącznie wkładami pieniężnymi.”*

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

**V. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]****§ 18 [Upoważnienia]**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do:
  - 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń,
  - 2) podjęcia – w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów Spółki - wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w wykonaniu uchwały w zakresie, w jakim czynności te dokonywane są z członkiem Zarządu Spółki, w szczególności złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych takim osobom.

**§ 19 [Uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2025 r. i zmiana Statutu]**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 11 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
2. W związku z ust. 1 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla § 3a Statutu Spółki.

**§ 20 [Postanowienia końcowe]**

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą Uchwałą wchodzi w życie ze skutkiem od dnia ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

**Uzasadnienie:**

Uchwała dotyczy przyjęcia programu motywacyjnego dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu oraz osób z grona kluczowych pracowników, współpracowników i członków organów zarządzających grupy kapitałowej Spółki. Celem programu jest stworzenie systemu motywującego kluczowe osoby w Spółce do podejmowania działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, a tym samym wzrost wartości akcji Spółki. Wdrożenie programu powinno wpłynąć na zwiększenie zaangażowania kluczowych osób w Spółce w jej rozwój, co powinno z kolei przełożyć się pozytywnie na osiągnięte przez Spółkę wyniki. Jednocześnie dokonuje się uchylenia dotychczasowego programu motywacyjnego celem obowiązywania w Spółce jednego programu motywacyjnego.

Powyższe projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Wielton S.A.