

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
WIELTON S.A. W DNIU 11 CZERWCA 2025 ROKU**

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 11 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 11 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
7. 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 oraz zmiany Statutu Spółki.

8. 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii E,
ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
dematerializacji akcji serii E,
upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów
wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON spółka akcyjna z siedzibą w Wieluniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430-433 oraz art. 310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) w związku z § 21 ust. 1 lit. d) i e) Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 12.075.000,00 PLN (dwanaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) o {kwotę [] PLN ([] złotych 00/100), tj. do kwoty [] PLN ([] złotych 00/100)}*.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję [] ([])** akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda („**Akcje Nowej Emisji**”).
3. Akcje Nowej Emisji uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od udziału w zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
4. Akcje Nowej Emisji zostaną pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zgodnie z § 3 ust. 3.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej za jedną Akcję Nowej Emisji biorąc pod uwagę zasady wskazane w opinii Zarządu stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

[Pozbawienie prawa poboru]

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji.

2. Pisemna opinia Zarządu Spółki sporządzona na podstawie art. 433 § 2 zd. trzecie KSH, uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

[Subskrypcja prywatna]

1. Akcje Nowej Emisji zostaną objęte w całości na podstawie umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zawartej w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonemu adresatowi w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, tj. w drodze złożenia oferty spółce MP Investors S.à r.l. (*Société à responsabilité limitée*), spółce z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej i działającej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu pod adresem: Rue Aldringen 23, L-1118 Luksemburg, wpisanej do Rejestru Działalności Gospodarczej i Spółek (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod numerem: B188051 („**Inwestor**”), i przyjęcia oferty przez Inwestora.
2. Oferta objęcia Akcji Nowej Emisji zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatowi wskazanemu w ust. 1 powyżej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
3. Oferta objęcia Akcji Nowej Emisji może być przyjęta przez jej adresata w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia oferty, co stanowi tym samym termin na zawarcie umowy o objęciu Akcji Nowej Emisji.
4. Akcje Nowej Emisji oferowane będą wyłącznie jednemu podmiotowi, w związku z czym emisja Akcji Nowej Emisji dokonywana jest w trybie innym niż oferta publiczna, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, a tym samym nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego ani innego dokumentu informacyjnego lub memorandum informacyjnego, o których mowa w w/w Rozporządzeniu lub w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620).

§ 4

[Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu]

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), na którym są notowane akcje Spółki, Akcji Nowej Emisji.
2. Akcje Nowej Emisji będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722).

§ 5.

[Zmiana Statutu]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany niniejszą uchwałą, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [] złotych i dzieli się na [] akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 21.850.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- c) 18.525.000 (osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 e) ☐ akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

§ 6.

[Upoważnienia]

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - 1) zawarcia w imieniu Spółki umowy o objęcie Akcji Nowej Emisji z podmiotem wskazanym w § 3 ust. 1 uchwały w trybie art. 431 § 2 pkt 1) KSH, tj. w drodze złożenia na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oferty objęcia Akcji Nowej Emisji adresatowi oferty, o którym mowa w § 3 ust. 1 uchwały na warunkach określonych w niniejszej uchwale i jej przyjęcia przez ww. adresata;
 - 2) podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dopuszczenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki oraz celem dematerializacji Akcji Nowej Emisji, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Nowej Emisji;
 - 3) dokonania wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§ 7.

[Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym zmiany Statutu dokonane na podstawie § 5 uchwały obowiązują od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców.

* Kwota podwyższenia kapitału zakładowego („**KP**”) zostanie ustalona w następujący sposób:

$$KP = LA \text{ (jak zdefiniowane poniżej) } * WN$$

** Liczba Akcji Nowej Emisji („**LA**”) zostanie ustalona w następujący sposób:

$$LA = 50.000.000 \text{ PLN} / CS$$

gdzie:

„**CS**” oznacza cenę sprzedaży jednej akcji przez Inwestora w procedurze przyspieszonej budowy księgi popytu (*Accelerated Book Building*) planowanej przez Inwestora przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta ma zostać niniejsza uchwała;

„**WN**” oznacza wartość nominalną jednej akcji Spółki, tj. 0,20 zł,

przy czym LA zostanie zaokrąglona według matematycznych zasad zaokrąglania do pełnej liczby całkowitej i nie będzie wyższa niż 10.000.000.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu dokapitalizowania Spółki. Potrzeba dokapitalizowania wynika z obowiązku dokapitalizowania Spółki wynikającego z zobowiązania następczego do pozyskania finansowania w kwocie nie niższej niż 50 mln zł w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r., wynikającego z konsorcjalnej umowy kredytowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w zakresie finansowania Grupy Kapitałowej Wielton. Przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego umożliwi wypełnienie przez Spółkę opisanego wyżej zobowiązania.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIELTON S.A.
z dnia 11 czerwca 2025 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii F,
ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
dematerializacji akcji serii F,
upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów
wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON spółka akcyjna z siedzibą w Wieluniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430-433 oraz art. 310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) w związku z § 21 ust. 1 lit. d) i e) Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty [] PLN ([] 00/100) o {kwotę [] PLN ([] złotych 00/100), tj. do kwoty [] PLN ([] złotych 00/100)}*.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję [] ([])** akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda („**Akcje Nowej Emisji**”).
3. Akcje Nowej Emisji uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od udziału w zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
4. Akcje Nowej Emisji zostaną pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym w sposób opisany w § 3 ust. 5 poniżej, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zgodnie z § 3 ust. 3.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej za jedną Akcję Nowej Emisji biorąc pod uwagę zasady wskazane w opinii Zarządu stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

[Pozbawienie prawa poboru]

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki sporządzona na podstawie art. 433 § 2 zd. trzecie KSH, uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

[Subskrypcja prywatna]

1. Akcje Nowej Emisji zostaną objęte w całości na podstawie umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zawartej w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonemu adresatowi w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, tj. w drodze złożenia oferty spółce MPSz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruści (adres: ul. Mickiewicza 20A, 97-438 Rusiec), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595650, REGON: 360531402, NIP: 8322075901, o kapitale zakładowym w wysokości: 6.199.380,00 zł („**Inwestor**”) i przyjęcia oferty przez Inwestora.

2. Oferta objęcia Akcji Nowej Emisji zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatowi wskazanemu w ust. 1 powyżej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
3. Oferta objęcia Akcji Nowej Emisji może być przyjęta przez jej adresata w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia oferty, co stanowi tym samym termin na zawarcie umowy o objęciu Akcji Nowej Emisji.
4. Akcje Nowej Emisji oferowane będą wyłącznie jednemu podmiotowi, w związku z czym emisja Akcji Nowej Emisji dokonywana jest w trybie innym niż oferta publiczna, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, a tym samym nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego ani innego dokumentu informacyjnego lub memorandum informacyjnego, o których mowa w w/w Rozporządzeniu lub w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620).
5. Akcje Nowej Emisji zostaną opłacone wkładem pieniężnym poprzez potrącenie z wierzytelnościami Inwestora z tytułu 10.000 obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę w dniu 24 września 2024 r. o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), których obligatariuszem jest Inwestor oraz z tytułu 10.000 obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę w dniu 24 września 2024 r. o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), których obligatariuszem jest Inwestor, przy czym kwota wkładu pieniężnego stanowić będzie równowartość sumy kwoty nominalnej obligacji serii A oraz obligacji serii B, tj. 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

§ 4

[Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu]

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), na którym są notowane akcje Spółki, Akcji Nowej Emisji.
2. Akcje Nowej Emisji będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722).

§ 5.

[Zmiana Statutu]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany niniejszą uchwałą, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki (w brzmieniu uwzględniającym zmiany Statutu Spółki wprowadzone uchwałą nr []) w ten sposób, że:

§ 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [] złotych i dzieli się na [] akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 21.850.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 18.525.000 (osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) [] akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) [] akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

§ 6.

[Upoważnienia]

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - 1) zawarcia w imieniu Spółki umowy o objęcie Akcji Nowej Emisji z podmiotem wskazanym w § 3 ust. 1 uchwały w trybie art. 431 § 2 pkt 1) KSH, tj. w drodze złożenia na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oferty objęcia Akcji Nowej Emisji adresatowi oferty, o którym mowa w § 3 ust. 1 uchwały na warunkach określonych w niniejszej uchwale i jej przyjęcia przez ww. adresata;
 - 2) zawarcia w imieniu Spółki z Inwestorem umowy potrącenia w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 5 uchwały oraz wszelkich czynności z nią związanych;
 - 3) podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dopuszczenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki oraz celem dematerializacji Akcji Nowej Emisji, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Nowej Emisji;
 - 4) dokonania wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§ 7.

[Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym zmiany Statutu dokonane na podstawie § 5 uchwały obowiązują od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców.

* Kwota podwyższenia kapitału zakładowego („KP”) zostanie ustalona w następujący sposób:

$$KP = LA \text{ (jak zdefiniowane poniżej) } * WN$$

** Liczba Akcji Nowej Emisji („LA”) zostanie ustalona w następujący sposób:

$$LA = 20.000.000 \text{ PLN} / CS$$

gdzie:

„CS” oznacza cenę sprzedaży jednej akcji przez MP Inwestors S.à r.l. (*Société à responsabilité limitée*), spółce z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej i działającej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu pod adresem: Rue Aldringen 23, L-1118 Luksemburg, wpisanej do Rejestru Działalności Gospodarczej i Spółek (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod numerem: B188051 („MP Inwestors”) w procedurze przyspieszonej budowy księgi popytu (*Accelerated Book Building*) planowanej przez MP Inwestors przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta ma zostać niniejsza uchwała;

„WN” oznacza wartość nominalną jednej akcji Spółki, tj. 0,20 zł,

przy czym LA zostanie zaokrąglona według matematycznych zasad zaokrąglania do pełnej liczby całkowitej i nie będzie wyższa niż 4.000.000.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez skonwertowanie na kapitał wierzytelności MPSz sp. z o.o. wobec Spółki z tytułu obligacji. Umożliwi to z jednej strony podwyższenie kapitału przy jednoczesnym obniżeniu wysokości zobowiązań Spółki.

UCHWAŁA nr ...
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

Nadzwyczajne 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, 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 Prezesa Zarządu Spółki Pawła Szataniaka („**Beneficjent Podstawowy**”) oraz osób z grona kluczowych pracowników, współpracowników i członków organów zarządzających grupy kapitałowej Spółki („**Grupa**”), ustalanych na zasadach wskazanych w § 2 ust. 4 uchwały („**Beneficjenci Dodatkowi**”), w formie niniejszego programu motywacyjnego („**Program**”).
2. Program polegać będzie na przyznaniu Beneficjentowi Podstawowemu i Beneficjentom Dodatkowym uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G („**Akcje**”), po cenie emisyjnej każdej Akcji wynoszącej [] zł ([] złotych)* za jedną Akcję (łącznie jako „**Uprawnienia**” a osobno – „**Uprawnienie**”) w drodze przyznania Beneficjentowi Podstawowemu i Beneficjentom Dodatkowym łącznie nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia jednej Akcji („**Warranty Subskrypcyjne**”).

§ 2 [Nabycie Uprawnień]

1. Nie wcześniej niż 2 (dwa) lata od dnia podjęcia niniejszej uchwały i nie później niż 5 (pięć) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, Beneficjent Podstawowy może złożyć do Rady Nadzorczej Spółki wniosek o przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie ustalonej zgodnie z ust. 2 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, Beneficjent Podstawowy jest Prezesem Zarządu Spółki.
2. Beneficjent Podstawowy może złożyć Wniosek o Przyznanie Warrantów w liczbie:
 - a) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 10,00 zł ale nie wyższa niż 12,50 zł, Beneficjent Podstawowy może wystąpić o przyznanie 200.000 Warrantów Subskrypcyjnych;
 - b) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 12,50 zł ale nie wyższa niż 15,00 zł, Beneficjent Podstawowy może wystąpić o przyznanie 500.000 Warrantów Subskrypcyjnych;
 - c) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 15,00 zł ale nie wyższa niż 20,00 zł, Beneficjent Podstawowy może wystąpić o przyznanie 900.000 Warrantów Subskrypcyjnych;
 - d) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 20,00 zł ale nie wyższa niż 25,00 zł, Beneficjent Podstawowy może wystąpić o przyznanie 1.400.000 Warrantów Subskrypcyjnych;

- e) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 25,00 zł ale nie wyższa niż 30,00 zł, Beneficjent Podstawowy może wystąpić o przyznanie 1.900.000 Warrantów Subskrypcyjnych;
- f) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 30,00 zł, Beneficjent Podstawowy może wystąpić o przyznanie 2.500.000 Warrantów Subskrypcyjnych;

przy czym 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 dowolnym okresie po dniu podjęcia niniejszej uchwały a poprzedzającym dzień złożenia Wniosku o Przyznanie Warrantów.

3. Beneficjent Podstawowy jest uprawniony do otrzymania w ramach danego Wniosku o Przyznanie Warrantów maksymalnie do 50% Warrantów Subskrypcyjnych objętych danym Wnioskiem o Przyznanie Warrantów, z tym, że Beneficjent Podstawowy jest uprawniony do wskazania we Wniosku o Przyznanie Warrantów podmiotu kontrolowanego przez Beneficjenta Podstawowego, któremu mają zostać zaoferowane w całości lub części przypadające dla Beneficjenta Podstawowego Warranty Subskrypcyjne.
4. Pozostałe 50% Warrantów Subskrypcyjnych objętych danym Wnioskiem o Przyznanie Warrantów może zostać przyznane wyłącznie Beneficjentom Dodatkowym. W tym celu Beneficjent Podstawowy jest uprawniony do wskazania we Wniosku o Przyznanie Warrantów osób z grona kluczowych pracowników, współpracowników i członków organów zarządzających Grupy, które w opinii Beneficjenta Podstawowego winne uzyskać uprawnienia z Warrantów Subskrypcyjnych (Beneficjenci Dodatkowi), wskazując jednocześnie proponowaną dla takiej osoby liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, przy czym przyznanie tak wskazanym osobom Warrantów Subskrypcyjnych wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
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, a w przypadku wskazania przez Beneficjenta Podstawowego Beneficjentów Dodatkowych, którym mają zostać przyznane Warranty Subskrypcyjne zgodnie z ust. 4 powyżej – podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia lub odmowy zgody na przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych tak wskazanym osobom (przy czym zgoda winna być głosowana odrębnie dla każdej ze wskazanych osób). 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 Beneficjentowi Podstawowemu albo osobie lub podmiotowi wskazanemu zgodnie z ust. 3 lub 4 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 Podstawowy 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 Podstawowy 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 - 5 powyżej.

II. [EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH]

§ 3 [Emisja warrantów]

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A (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 A oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A*, 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 Beneficjentowi Podstawowemu bądź osobom lub pomiotom wskazanym przez Beneficjenta Podstawowego we Wniosku o Przyznanie Warrantów zgodnie z § 2 ust. 3 lub ust. 4 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 zbywalne.
3. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.

§ 7 [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki serii G.
2. Osoby posiadające Warranty Subskrypcyjne będą mogły obejmować Akcje od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do upływu 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały.
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.
4. Cena emisyjna Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego będzie wynosić [] zł ([] złotych)*.
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 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) (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, wykonają 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 A 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 A.

§ 10 [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Uprawnieni posiadający Warranty Subskrypcyjne serii A będą mogli obejmować Akcje od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do upływu 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały.
2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
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, 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 G oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G*, 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 A.

§ 13 [Cena emisyjna Akcji]

1. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego wynosi [] zł ([] złotych)*.
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 lutego 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. Nadzwyczajne 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 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) Akcji serii G.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie, nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) Akcji serii G i nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
3. Nadzwyczajne 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 G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz
 - b. dematerializacji Akcji serii G i Warrantów Subskrypcyjnych serii A; oraz
 - c. zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) Akcji serii G oraz nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

IV. [ZMIANA STATUTU SPÓŁKI]

§ 16 [Zmiana Statutu]

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

„§ 3a

1. Na podstawie Uchwały numer [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2025 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

2. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2025 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A do upływu 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały numer [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2025 r.*
3. *Akcje serii G pokrywane będą wyłącznie wkładami pieniężnymi.*”

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszego paragrafu.

V. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 17 [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.

§ 18 [Postanowienia końcowe]

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.

* Cena emisyjna Akcji odpowiadać będzie cenie emisyjnej akcji serii E oraz cenie emisyjnej akcji serii F, które planowane są do wyemitowania na podstawie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego, których podjęcie planowane jest na tym samym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, na którym podjęta ma zostać niniejsza uchwała.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy przyjęcia programu motywacyjnego dla Prezesa 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.

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