

Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wielton S.A. z dnia 02 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wielton S.A. („Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wielton S.A. z dnia 02 kwietnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wielton S.A. („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:

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 zmiany statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wielton S.A. z dnia 02 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia się § 2 ustęp 1 statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla się dotychczasowe brzmienie i w to miejsce wpisuje:

„§ 2

1. Przedmiotem działalności 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) 73.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 21) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wielton S.A. z dnia 02 kwietnia 2009 roku
w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

