

PROTOKÓŁ Nr 13/2009
z przebiegu głosowania Rady Nadzorczej „WIELTON” S.A. w Wieluniu
odbytego w dniu 7 lipca 2009 r.
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość

W dniu 3 lipca 2009 r. na ręce Pana Ryszarda Proznera - Przewodniczącego Rady Nadzorczej „WIELTON” S.A. z siedzibą w Wieluniu wpłynął wniosek Zarządu „WIELTON” S.A. o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zamknięcie Spółki „WIELTON VOSTOK” Sp. z o.o.

Z uwagi na fakt, iż podjęcie uchwały w w/w kwestii jest pilne, Przewodniczący Rady Nadzorczej działając na podstawie par. 14 ust. 4 Statutu Spółki oraz par. 7 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej zarządził podjęcie przedmiotowej uchwały w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W związku z powyższym w dniu 7 lipca 2009 r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o treści projektu uchwały nr 31/2009. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej skontaktował się za pomocą telefonu po kolei z każdym z członków Rady Nadzorczej przedstawiając im projekt uchwały oraz informując, iż w ciągu 60 minut będzie oczekiwał na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosów za pośrednictwem telefonu. Przewodniczący Rady poinformował ponadto członków Rady, iż nie oddanie przez nich głosu w wyznaczonym okresie czasu będzie jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu.

W wyznaczonym okresie czasu wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali swoje głosy w głosowaniu nad podjęciem uchwały nr 31/2009 – wszyscy głosowali za podjęciem uchwały nr 31/2009 w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, iż stosunkiem głosów: 7 (siedem) „za”, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) „wstrzymujących się”, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 31/2009

Rady Nadzorczej „WIELTON” S.A. z siedzibą w Wieluniu

Działając na podstawie § 11 ust. 3 lit. d) Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki wyraża zgodę na zlikwidowanie Spółki „WIELTON VOSTOK” Sp. z o.o. z siedzibą w Smoleńsku w Rosji.

Na tym protokół zakończono. Stosownie do postanowień § 7 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej „WIELTON” S.A. w Wieluniu, niniejszy protokół na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej zostanie przedłożony do podpisu biorącym udział w głosowaniu członkom Rady Nadzorczej.

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ryszard Prozner

Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu:

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Paweł Szataniak	
Sekretarz Rady Nadzorczej – Krzysztof Półgrabia	
Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Tylkowski	
Członek Rady Nadzorczej – Mariusz Szataniak	
Członek Niezależny Rady Nadzorczej – Andrzej Podsiadło	
Członek Niezależny Rady Nadzorczej – Piotr Kamiński	