

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące osiemnastego (22.06.2018) roku, w budynku przy ulicy Ejsmonda 2 w Gdyni, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni**, adres: 81-061 Gdynia, ulica Hutnicza 40, posiadającej NIP 5830003993 oraz REGON 190522969, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305753, z którego to Zgromadzenia **zastępca notarialny Michał Stupak** – zastępujący (na podstawie upoważnienia z dnia 30 sierpnia 2016 roku, wystawionego zgodnie z art. 22a w zw. z art. 76a ust. 2 ustawy – Prawo o notariacie) notariusza w Gdyni Annę Tarasiuk, prowadzącą Kancelarię w Gdyni przy ulicy Armii Krajowej 28/8, sporządził następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki **Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni** – Ryszard Krawczyk, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Pana Ryszarda Krawczyka. -----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 70,3% (siedemdziesiąt i 3/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących**

się, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać Pana Ryszarda Krawczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie z dnia 25 maja 2018 roku, zawarte w raporcie bieżącym nr 31/2018 oraz że projekty uchwał i sprawozdania organów Spółki zostały zawarte w załączniku do raportu bieżącego nr 32/2018, a także, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego Spółki, z 14.210.000 (czternastu milionów dwustu dziesięciu tysięcy) akcji składających się na cały kapitał zakładowy Spółki, w związku z czym niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności na niniejszym Zgromadzeniu. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, w związku z zastosowaniem elektronicznej metody liczenia głosów, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą dotyczącą przyjęcia porządku obrad niniejszego Zgromadzenia.-----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących**

się, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 3/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: ----

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także oceny sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji i Grupy Kapitałowej Vistal w 2017 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

8. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.* -----
9. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.*
10. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.*-----
11. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.* -----
12. *Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.* -----
13. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.* -----
14. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2017.*-----
15. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.*-----
16. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.*-----
17. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.*-----
18. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Ad 6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 oraz jednostkowe i skonsolidowane

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

Ad 7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także ocenę sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji i Grupy Kapitałowej Vistal w 2017 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.-----

Ad 8. Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 4/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Ad 9. Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 5/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017, składające się z: ---

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134.871 tys. (sto trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych,

- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wykazującego stratę netto w kwocie 396.172 tys. (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. o kwotę 396.342 tys. (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące) złotych, -----
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. o kwotę 12.918 tys. (dwanaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy) złotych, -----
- 5) informacji objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Ad 10. Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 6/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z § 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017, składające się z:-----

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 307.470 tys.(trzysta siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) złotych,-----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wykazującego stratę netto w kwocie 409.138 tys. (czterysta dziewięć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy) złotych,-----
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. o kwotę 448.696 tys. (czterysta czterdzieści osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,-----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. o kwotę 19.727 tys. (dziewiętnaście milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy) złotych,-----
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Ad 11. Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent)

kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć)** głosów za, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 7/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, mając na uwadze trwające postępowanie sanacyjne Spółki postanawia pokryć stratę w wysokości 396.172 tys. (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Ad 12. Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć)** głosów za, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 8/22/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec wykazania przez Spółkę straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki z uwagi na otwarcie postępowania sanacyjnego Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Ad 13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni przystąpiło do głosowania nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału akcjonariusz Ryszard Krawczyk i w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) akcji, co stanowi 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 9/22/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Krawczyk, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym nie wzięła udziału akcjonariusz Bożena Matyka i w którym oddano łącznie 7.501.910 (siedem milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.501.910 (siedem milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 52,7% (pięćdziesiąt dwa i 7/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.501.910 (siedem milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 10/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Bożenie Matyka, pełniącej funkcję Członka Rady

Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 12 maja 2017r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 11/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Karolowi Heidrich, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych

głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć)** głosów **za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 12/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Rymszewicz, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć)** głosów **za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 13/22/06/2018**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji****z dnia 22 czerwca 2018 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków****członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Klapkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 14/22/06/2018**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji****z dnia 22 czerwca 2018 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków****członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Stanisławowi Gutteter, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 maja 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Ad 14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni przystąpiło do głosowania nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 15/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Zarządu w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu

Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Matyka, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 16/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Zarządu w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Łukaszowi Matyka, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 28 kwietnia 2017r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie

10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz przy **1.900 (jeden tysiąc dziewięćset) głosów wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 17/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Zarządu w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Bogdanowi Malc, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 29 listopada 2017r.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Ad 15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni przystąpiło do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu. -----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset

dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 18/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania
czynności członka Zarządu w roku obrotowym 2017***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Rymszewicz, członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 października 2017r. do dnia 18 grudnia 2017r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Ad 16. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni przystąpiło do głosowania nad uchwałami w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----

W tym miejscu Pan Ryszard Matyka zaproponował kandydatury Ryszarda Krawczyka, Stanisława Gutteter, Karola Heidrich, Jana Klapkowskiego oraz Tadeusza Rymszewicza na Członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, proponując powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistal Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą

w Gdyni Panu Ryszardowi Krawczykowi, informując jednocześnie o złożeniu przez Ryszarda Krawczyka, Tadeusza Rymaszewicza, Jana Klapkowskiego, Karola Heidrich oraz Stanisława Gutteter oświadczeń wyrażających zgodę na kandydowanie i wybór do Rady Nadzorczej Vistal Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni.-----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 19/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018r.

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej
trzyletniej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu w związku z § 21 ust. 1 Statutu, powołuje Pana Ryszarda Krawczyka na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie wyznacza na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 20/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu w związku z § 21 ust. 1 Statutu, powołuje Pana Tadeusza Rymszewicza na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 21/22/06/2018**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji****z dnia 22 czerwca 2018 r.****w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej
trzyletniej kadencji****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu w związku z § 21 ust. 1 Statutu, powołuje Pana Jana Klapkowskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 22/22/06/2018**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji****z dnia 22 czerwca 2018 r.****w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej
trzyletniej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu w związku z § 21 ust. 1 Statutu, powołuje Pana Karola Heidrich na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 23/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018r.

***w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej
trzyletniej kadencji***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu w związku z § 21 ust. 1 Statutu, powołuje Pana Stanisława Gutteter na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Ad 17. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni przystąpiło do głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 24/22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt 8) Statutu ustala miesięczne wynagrodzenie: -----

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 3.500 (trzy tysiące pięćset) złotych brutto, -----

- każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 2.750 (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych brutto. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Ad 18. Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni. -----