

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 45/2018

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. W RESTRUKTURYZACJI
15 października 2018r.**

**Uchwała nr 1/15/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 15 października 2018r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać Panią/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/15/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 15 października 2018r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

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 połączenia spółek Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji oraz Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/15/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 15 października 2018r.
w sprawie połączenia spółek Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
oraz Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie art. 506 § 1, § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305753, NIP: 5830003993, REGON: 190522969, o kapitale zakładowym 710.500,00 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy pięćset złotych), opłaconym w całości (dalej: „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”) po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki ze spółką Vistal Stocznia Remontowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103754, NIP: 9581323659, REGON: 191914080, o kapitale zakładowym: 17.515.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych) (dalej: „Spółka Przejmowana”) postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną Plan Połączenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§ 3

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 i pkt 6 KSH, wspólnikom ani innym osobom w Spółce Przejmowanej.

§ 4

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.