

## **A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego (19.06.2019) roku, w budynku przy ulicy Ejsmonda 2 w Gdyni, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 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 12:00 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. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

***UCHWAŁA nr 1/19/06/2019***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji***

***z dnia 19 czerwca 2019 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 Rady Nadzorczej stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 70,39% (siedemdziesiąt i 39/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

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 21 maja 2019 roku, zawarte w raporcie bieżącym nr 16/2019 oraz że projekty uchwał i sprawozdania organów Spółki zostały zawarte w załączniku do raportu bieżącego nr 17/2019, a także, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 70,39% (siedemdziesiąt i 39/100 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, zarządzając głosowanie nad następującą uchwałą:-----

**UCHWAŁA nr 2/19/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**

**z dnia 19 czerwca 2019 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

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

**UCHWAŁA nr 3/19/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 19 czerwca 2019 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 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 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 2018, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, a także oceny sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji i Grupy Kapitałowej Vistal w 2018 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 2018. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018.
  10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018.-----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.-----
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2018.-----
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

**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 2018 oraz jednostkowe i skonsolidowane

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 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 2018, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, a także ocenę sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji i Grupy Kapitałowej Vistal w 2018 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.-----

**Ad 8.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

***UCHWAŁA nr 4/19/06/2019***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji***

***z dnia 19 czerwca 2019 r.***

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności***

***Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki za rok obrotowy 2018***

***§ 1.***

*Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018.* -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

**Ad 9.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA nr 5/19/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**

**z dnia 19 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1.

*Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018, składające się z: ---*

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 142.540 tys. (sto czterdzieści dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy) złotych,-----*
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia*

- 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazującego stratę netto w kwocie -22.278 tys. (dwadzieścia dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych, -----
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. o kwotę 20.281 tys. (dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych, -----
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. o kwotę 27.588 tys. (dwadzieścia siedem milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych, -----
- 5) informacji objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

**Ad 10.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA nr 6/19/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**

**z dnia 19 czerwca 2019 r.**



**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, 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 2018, składające się z:-----

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 263.031 tys. (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy) złotych, -----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazującego stratę netto w kwocie 49.751 tys. (czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, -----
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. o kwotę 37.418 tys. (trzydzieści siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy) złotych, -----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. o kwotę 27.556 tys. (dwadzieścia siedem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,-----
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie,

w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

**Ad 11.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA nr 7/19/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**

**z dnia 19 czerwca 2019 r.**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

**§ 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 2018, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, mając na uwadze trwające postępowanie sanacyjne Spółki, postanawia pokryć stratę w wysokości 22.278 tys. (dwadzieścia dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych z przyszłych zysków Spółki. -----*

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.002.910 (dziesięć

milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

**Ad 12.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

***UCHWAŁA nr 8/19/06/2019***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji***

***z dnia 19 czerwca 2019 r.***

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków***

***członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018***

***§ 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 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.*-----

***§ 2.***

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału akcjonariusz Ryszard

Krawczyk i w którym oddano łącznie 10.001.010 (dziesięć milionów tysięcy dziesięć) ważnych głosów z 10.001.010 (dziesięć milionów tysięcy dziesięć) akcji, co stanowi 70,38% (siedemdziesiąt i 38/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.001.010 (dziesięć milionów tysięcy dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

**UCHWAŁA nr 9/19/06/2019**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji*

*z dnia 19 czerwca 2019 r.*

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków*

*członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Rymszewicz, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.*-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą**

uchwałę.-----

**UCHWAŁA nr 10/19/06/2019**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji*

*z dnia 19 czerwca 2019 r.*

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków*

*członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018*

§ 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 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.*-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.-----

**UCHWAŁA nr 11/19/06/2019**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji*

*z dnia 19 czerwca 2019 r.*

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018*

§ 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 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.-----*

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 70,39% (siedemdziesiąt i 39/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.-----**

**UCHWAŁA nr 12/19/06/2019**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji***

***z dnia 19 czerwca 2019 r.***

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018***

§ 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 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.*-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 70,39% (siedemdziesiąt i 39/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

**Ad 13.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.-----

**UCHWAŁA nr 13/19/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**

**z dnia 19 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Zarządu w roku obrotowym 2018**

§ 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 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowi 70,39% (siedemdziesiąt i 39/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.002.910 (dziesięć milionów dwa tysiące dziewięćset dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.**-----

**Ad 14.** Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni. -----