

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

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (25.06.2021) roku, w budynku przy ulicy Ejsmonda 2 w Gdyni, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **Vistal Gdynia Spółka Akcyjna 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 z siedzibą w Gdyni – Pan Ryszard Krawczyk, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Pana Karola Bład.-----

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

***UCHWAŁA nr 1/25/06/2021***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Vistal Gdynia S.A.***

***z dnia 25 czerwca 2021 r.***

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

## § 1.

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

## § 2.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięćset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy 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 z siedzibą w Gdyni zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie z dnia 28 maja 2021 roku, zawarte w raporcie bieżącym nr 4/2021 oraz że projekty uchwał i sprawozdania organów Spółki zostały zawarte w załączniku do tego raportu, a także, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, z 16.478.347 (szesnastu milionów czterystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu czterdziestu siedmiu) 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 2/25/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A., 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 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięćset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy 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 3/25/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. 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 Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, a także oceny sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2020r. 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 Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

- finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020. -----*
10. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020. -----*
  11. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----*
  12. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----*
  13. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2020. -----*
  14. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----*
  15. *Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020. -----*
  16. *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 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

**Ad 6.** Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020 oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego

rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

**Ad 7.** Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, a także ocenę sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2020 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 4/25/06/2021***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Vistal Gdynia S.A.***

***z dnia 25 czerwca 2021 r.***

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

***Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki za rok obrotowy 2020***

***§ 1.***

*Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020. -----*

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy 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 5/25/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

## § 1.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020, składające się z: -----

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 100.889 tys. (słownie: sto milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, -----
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. wykazującego stratę netto w kwocie 13.191 tys. (słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, -----

- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. o kwotę 4.061 tys. (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, -----
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. o kwotę 265 tys. (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć 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 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięćset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy 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 6/25/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**

**Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020**



## § 1.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020, 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 za rok obrotowy 2020, składające się z: -----

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114.996 tys. (słownie: sto czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, -----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. wykazującego stratę netto w kwocie 21.334 tys. (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące) złotych,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. o kwotę 4.696 tys. (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, -----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. o kwotę 3.872 tys. (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) 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 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów

pięciuset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy 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 7/25/06/2021***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Vistal Gdynia S.A.***

***z dnia 25 czerwca 2021 r.***

***w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020***

***§ 1.***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 13.191.083,26 złotych (trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 26/100 gr) 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 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset**

tysięcy 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 2020. -----

**UCHWAŁA nr 8/25/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

**§ 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., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięćset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz głosów

wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.-----

**UCHWAŁA nr 9/25/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

**§ 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., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.-----

**UCHWAŁA nr 10/25/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020*

§ 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., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięćset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę**.-----

**UCHWAŁA nr 11/25/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020*

§ 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., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. ----

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

**UCHWAŁA nr 12/25/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

## § 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., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.*-----

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100

procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy 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 uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. -----

**UCHWAŁA nr 13/25/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Zarządu w roku obrotowym 2020**

**§ 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., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.* -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć)** głosów za, przy **braku** głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, **powzięło powyższą uchwałę.**-----

**UCHWAŁA nr 14/25/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A.****z dnia 25 czerwca 2021 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Zarządu w roku obrotowym 2020**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Andrzejowi Chmieleckiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 07 lutego 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.-----

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) głosów za**, przy **braku** głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę**.-----

**UCHWAŁA nr 15/25/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A.****z dnia 25 czerwca 2021 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Zarządu w roku obrotowym 2020**

## § 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Kriger, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 07 lutego 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięćset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

**Ad 14.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna 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, Jana Klapkowskiego, Jana Michalkiewicza, 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji: -----

**UCHWAŁA nr 16/25/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A.****z dnia 25 czerwca 2021 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 Ryszarda Krawczyka na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie wyznacza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----*

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięćset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz głosów wstrzymujących się, **powzięło powyższą uchwałę.**-----

**UCHWAŁA nr 17/25/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A.****z dnia 25 czerwca 2021 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 Stanisława Gutteter na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki. -----*

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

**UCHWAŁA nr 18/25/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2021 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 Kłapkowskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki. -----*

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz głosów wstrzymujących się, **powzięło powyższą uchwałę.**-----

**UCHWAŁA nr 19/25/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2021 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 Michalkiewicza na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki. -----*

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz głosów

wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.-----

**UCHWAŁA nr 20/25/06/2021**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Vistal Gdynia S.A.*

*z dnia 25 czerwca 2021 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., na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki. -*

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięćset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.-----**

**Ad 15.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA nr 21/25/06/2021**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Vistal Gdynia S.A.*

*z dnia 25 czerwca 2021 r.*

*w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.), wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020. -----*

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.500.010 (siedmiu milionów pięćset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 45,51% (czterdzieści pięć i 51/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **7.500.010 (siedem milionów pięćset tysięcy dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

**Ad 16.** Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.-----