

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego (07.06.2022) 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 11:00 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 1/07/06/2022***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

***z dnia 7 czerwca 2022 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 tajnym, w którym oddano łącznie 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta 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 10 maja 2022 roku, zawarte w raporcie bieżącym nr 12/2022 oraz że projekty uchwał i sprawozdania organów Spółki zostały zawarte w załączniku do tego raportu, a także, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 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 2/07/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2022 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 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta 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 3/07/06/2022****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A.****z dnia 7 czerwca 2022 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 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 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 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, a także oceny sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2021r. 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 2021. -----

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021. -----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. -----
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 2021. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2021. -----
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. -----
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 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta 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 2021 oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 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 2021, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, a także ocenę sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2021 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 4/07/06/2022***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

***z dnia 7 czerwca 2022 r.***

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

***Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki za rok obrotowy 2021***

***§ 1.***

*Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki za rok obrotowy 2021, 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 2021. -----*

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta 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 5/07/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

**§ 1.**

*Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, 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 2021, składające się z: -----*

- 1) *jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.246 tys. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści sześć*

- tysięcy) złotych, -----
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazującego stratę netto w kwocie 17.574 tys. (słownie: siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych, --
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. o kwotę 8.035 tys. (słownie: osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy) złotych, -----
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. o kwotę 5.723 tys. (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące) 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 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta 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 6/07/06/2022****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A.****z dnia 7 czerwca 2022 r.****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej****Vistal Gdynia za rok obrotowy 2021****§ 1.**

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok obrotowy 2021, 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 2021, składające się z: -----

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.049 tys. (słownie: sto jeden milionów czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych, -
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazującego stratę netto w kwocie 17.241 tys. (słownie: siedemnaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy) złotych, -----
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. o kwotę 530 tys. (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy) złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. o kwotę 6.075 tys. (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt pięć 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 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta 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 7/07/06/2022***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

***z dnia 7 czerwca 2022 r.***

***w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021***

***§ 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 2021, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 17.573.682,67 złotych (słownie: siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote i 67/100 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 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

**Ad 12.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

***UCHWAŁA nr 8/07/06/2022***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

***z dnia 7 czerwca 2022 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 postanowienie o pokryciu straty 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 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu)

akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta 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 Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

**UCHWAŁA nr 9/07/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

**§ 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 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.* -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji,

co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę. -----

**UCHWAŁA nr 10/07/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

**§ 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 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę. -----

**UCHWAŁA nr 11/07/06/2022****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A.****z dnia 7 czerwca 2022 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021****§ 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 2021r. do dnia 25 czerwca 2021r. -----*

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę. -----

**UCHWAŁA nr 12/07/06/2022****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A.****z dnia 7 czerwca 2022 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

## § 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 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.-----*

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) głosów za**, przy **braku** głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.** -----

**UCHWAŁA nr 13/07/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

## § 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 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.-----*

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) głosów za**, przy **braku** głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.** -----

**UCHWAŁA nr 14/07/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

## § 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Michalkiewicz, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.* -----

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310



(dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) głosów za**, przy **braku** głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.** -----

**Ad 14.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. -----

**UCHWAŁA nr 15/07/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Zarządu w roku obrotowym 2021**

**§ 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 2021r. do dnia 10 grudnia 2021r.* -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 6.850.310 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 6.850.310 (sześciu milionów osmiuset pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 41,57% (czterdzieści jeden i 57/100 procent) kapitału

zakładowego, w tym **6.850.310 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć)** głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.-----

**UCHWAŁA nr 16/07/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Zarządu w roku obrotowym 2021**

**§ 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 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. -----*

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięć milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć)** głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę. -----

**UCHWAŁA nr 17/07/06/2022****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A.****z dnia 7 czerwca 2022 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Zarządu w roku obrotowym 2021****§ 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 01 stycznia 2021r. do dnia 10 grudnia 2021r. -----*

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.** -----

**UCHWAŁA nr 18/07/06/2022****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A.****z dnia 7 czerwca 2022 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Zarządu w roku obrotowym 2021**

## § 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Andrzejowi Niedbalskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 grudnia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. -----*

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) głosów za**, przy **braku** głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.** -----

**UCHWAŁA nr 19/07/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Zarządu w roku obrotowym 2021**

## § 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jerzemu Kralskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 27 grudnia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. -----*

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta 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 20/07/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2022 r.**

**w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021**

## § 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 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.), wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.* -----

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów z liczby 9.150.310 (dziewięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, co stanowi 55,52% (pięćdziesiąt pięć i 52/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **9.150.310 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta 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.-----