

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego (28.06.2023) roku, w budynku przy ulicy Hutniczej 40 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 Ryszarda Krawczyka.-----

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

UCHWAŁA nr 1/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 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 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 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **za**,----

- **brak** głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zostało prawidłowo zwołane oraz że jest zdolne do podejmowania uchwał. ----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, zarządzając głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 2/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 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 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **za**,---

- **brak** głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie. -----

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

UCHWAŁA nr 3/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 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 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także oceny sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2022 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 Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022. -----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----
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 2022. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2022. -----

15. *Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.* -----

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 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **za**,---

- **brak** głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie. -----

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 2022 oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

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

UCHWAŁA nr 4/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki za rok obrotowy 2022, 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 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----
 - **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -
 - **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----
 - **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----
powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -----

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

UCHWAŁA nr 5/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2022, 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 2022, składające się z: -----

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81.335 tys. (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy) złotych, -----
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazującego stratę netto w kwocie 478.351 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, -----
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 478.351 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, -----
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 13 tys. (słownie: trzynaście 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 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----
 - **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **za**,----

- brak głosów przeciw, -----
 - brak głosów wstrzymujących się, -----
 powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie. -----

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

UCHWAŁA nr 6/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Vistal Gdynia za rok obrotowy 2022

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok obrotowy 2022, 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 2022, składające się z: -----

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87.366 tys. (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, -----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazującego stratę netto w kwocie 474.195 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, -----
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 474.195 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery

- miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, -----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 351 tys. (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden 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 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -
- **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----
- **brak głosów wstrzymujących się**, -----

powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -----

W tym miejscu **akcjonariusz Pan Piotr Małucha zgłosił sprzeciw do uchwały nr 6/28/06/2023.** -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził kilkuminutową przerwę techniczną w związku z powzięciem wątpliwości, co do prawidłowości kolejności realizowanych punktów porządku obrad. -----

Po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że nie został dotychczas zrealizowany pkt 7 porządku obrad, w związku z czym przystąpił do realizacji omyłkowo pominiętego punktu. -----

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 2022, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także ocenę sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2022 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.-----

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

UCHWAŁA nr 7/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

§ 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 2022, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę w wysokości 478.351 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden 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 5.605.903 (pięć milionów

sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 01/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.603.003** (pięć milionów sześćset trzy tysiące trzy) głosów **za**, -----

- **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----

- **1.900** (jeden tysiąc dziewięćset) głosów **wstrzymujących się**, -----

powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -----

W tym miejscu **akcjonariusz Pan Piotr Małucha zgłosił sprzeciw do uchwały nr 7/28/06/2023.** -----

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

UCHWAŁA nr 8/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 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 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02%

(trzydzieści cztery i 01/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----
 - 5.603.003 (pięć milionów sześćset trzy tysiące trzy) głosów **za**, -----
 - 1.000 (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----
 - 1.900 (jeden tysiąc dziewięćset) głosów **wstrzymujących się**, -----
powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -----

W tym miejscu **akcjonariusz Pan Piotr Małucha zgłosił sprzeciw do uchwały nr 8/28/06/2023.** -----

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 2022. -----

UCHWAŁA nr 9/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.604.003 (pięć milionów

sześćset cztery tysiące trzy) ważnych głosów z liczby 5.604.003 (pięć milionów sześćset cztery tysiące trzy) akcji, co stanowi 34,01% (trzydzieści cztery i 01/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.603.003** (pięć milionów sześćset trzy tysiące trzy) głosów **za**, -----

- **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -----

UCHWAŁA nr 10/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -

- **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----

- **brak głosów wstrzymujących się,** -----
powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -----

UCHWAŁA nr 11/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 r. do dnia 04 marca 2022 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **za,**----

- **brak głosów przeciw,** -----

- **brak głosów wstrzymujących się,** -----

powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie. -----

UCHWAŁA nr 12/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ---

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----
 - **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **za**,----
 - **brak** głosów **przeciw**, -----
 - **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----
powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie. -----

UCHWAŁA nr 13/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Michalkiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ---

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----
 - **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -
 - **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----
 - **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----
powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -----

UCHWAŁA nr 14/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Kowalkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ---

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----
 - **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -

- 1.000 (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----
 - **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----
powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -----

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 2022. -----

UCHWAŁA nr 15/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Zarządu w roku obrotowym 2022

§ 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 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **brak** głosów **za**, -----
 - **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **przeciw**, -----

- **brak głosów wstrzymujących się,** -----
 jednomyślnie **nie powzięło powyższej uchwały, a Pan Andrzej Niedbalski
 nie otrzymał absolutorium** z wykonanych przez niego obowiązków
 w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. -----

UCHWAŁA nr 16/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Zarządu w roku obrotowym 2022

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
 Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Matuszak, pełniącemu funkcję Prezesa
 Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków
 w okresie od dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 21 września 2022 r. -----*

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie,
 w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów
 sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć
 milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02%
 (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **brak głosów za,** -----

- **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów
przeciw, -----

- **brak głosów wstrzymujących się,** -----

jednomyślnie **nie powzięło powyższej uchwały, a Pan Maciej Matuszak nie
 otrzymał absolutorium** z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od

dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 21 września 2022 r.-----

UCHWAŁA nr 17/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Radosławowi Stojkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 14 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -

- **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -----

UCHWAŁA nr 18/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Matuszak, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 07 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.603.003** (pięć milionów sześćset trzy tysiące trzy) głosów **za**, -----

- **2.900** (dwa tysiące dziewięćset) głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -----

UCHWAŁA nr 19/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Zarządu w roku obrotowym 2022

§ 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 01 stycznia 2022 r. do dnia 07 czerwca 2022 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----
 - **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -
 - **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----
 - **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----
powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -----

UCHWAŁA nr 20/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Zarządu w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 r. do dnia 12 sierpnia 2022 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----
 - **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **za**,----

- **brak głosów przeciw,** -----
 - **brak głosów wstrzymujących się,** -----
powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie. -----

UCHWAŁA nr 21/28/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
 członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Michalkiewiczowi, pełniącemu funkcję oddelegowanego członka Rady Nadzorczej na Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 września 2022 r. do dnia 14 października 2022 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za,** -
 - **brak głosów przeciw,** -----
 - **1.000** (jeden tysiąc) głosów **wstrzymujących się,** -----
powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -----

UCHWAŁA nr 22/28/06/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.****z dnia 28 czerwca 2023 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2022****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Krawczykowi, pełniącemu funkcję oddelegowanego członka Rady Nadzorczej na Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 21 września 2022 r. do dnia 14 października 2022 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.604.003 (pięć milionów sześćset cztery tysiące trzy) ważnych głosów z liczby 5.604.003 (pięć milionów sześćset cztery tysiące trzy) akcji, co stanowi 34,01% (trzydzieści cztery i 01/100 procent) kapitału zakładowego, w tym: -----

- **5.603.003** (pięć milionów sześćset trzy tysiące trzy) głosy **za**, -----

- **brak** głosów **przeciw**, -----

- **1.000** (jeden tysiąc) głosów **wstrzymujących się**, -----

powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -----

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

UCHWAŁA nr 23/28/06/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.****z dnia 28 czerwca 2023 r.**

*w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022*

§ 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 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.), wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -

- **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -----

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