

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.
30 kwietnia 2015r.**

**Uchwała nr 1/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
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 na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
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 Zarządu Vistal Gdynia S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, oceny sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2014r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2014.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, 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 2014, składające się z:

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 316.776 tys. (trzysta szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wykazującego zysk netto w kwocie 9.088 tys. (dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. o kwotę 11.299 tys. (jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. o kwotę 38.990 tys. (trzydzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych
- 5) informacji objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.
za rok obrotowy 2014

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.
za rok obrotowy 2014

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z § 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 478.840 tys. (czteryście siedemdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy) złotych
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wykazującego zysk netto w kwocie 12.283 tys. (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych

- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. o kwotę 35.966 tys. (trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. o kwotę 39.801 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy) złotych
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia podzielić zysk Spółki za rok obrotowy 2014 w następujący sposób:

- kwotę 4.263 tys. (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 złotych (trzydzieści groszy) za jedną akcję,
- pozostałą część zysku Spółki w kwocie 4.825 tys. (cztery miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

§2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 rok ustala się na dzień 2015 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2015 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

§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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Bożenie Matyka, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

§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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Rymszewicz, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

§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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2014

§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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Łukaszowi Matyka, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Bogdanowi Malc, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17/04/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Robertowi Ruszkowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
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 w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie wyznacza na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
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 w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana 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.

**Uchwała nr 20/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
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 w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana 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.

Uchwała nr 21/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
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 w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana 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.

Uchwała nr 22/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
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 w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana 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.

Uchwała nr 23/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki ustala wynagrodzenie miesięczne:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie złotych brutto
- każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie złotych brutto

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.