

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA WALNYM ZGROMADZENIU VISTAL GDYNIA S.A.  
w dniu 31 maja 2016r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza, ani też nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

<b>Dane Mocodawcy/Akcjonariusza</b>	
Posiadający ..... (słownie: .....) zwykłych akcji na okaziciela serii ..... Spółki Vistal Gdynia S.A., Uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. i dysponujący liczbą ..... głosów na Zgromadzeniu.	
Imię i Nazwisko/Firma	
Adres zamieszkania/Siedziby	
PESEL/REGON i KRS	
Seria i numer dowodu osobistego/innego dokumentu	

<b>Dane Pełnomocnika</b>	
Imię i Nazwisko/Firma	
Adres zamieszkania/Siedziby	
PESEL/REGON i KRS	
Seria i numer dowodu osobistego/innego dokumentu	

Niniejszy formularz umożliwia zamieszczenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika. Instrukcja odnosi się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. w dniu 31 maja 2016r. – zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty uchwał umieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takich przypadkach.

Mocodawca (akcjonariusz) wydaje instrukcje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, spoczywają obowiązki określone w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

W przypadku, gdy mocodawca (akcjonariusz) podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik jest upoważniony do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistal Gdynia S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Spółka Vistal Gdynia S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

1. Proponowana treść uchwały nr 1/31/05/2016

**Uchwała nr 1/31/05/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać Pana ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 1/31/05/2016:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

2. Proponowana treść uchwały nr 2/31/05/2016

**Uchwała nr 2/31/05/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek: Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, Holby Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marsing Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 2/31/05/2016:**

<b>Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA</b>	<b>Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
	<b><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

3. Proponowana treść uchwały nr 3/31/05/2016

**Uchwała nr 3/31/05/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 31 maja 2016r.**

**w sprawie połączenia spółek: Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, Holby Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marsing Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

§ 1

Na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą VISTAL Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305753, NIP: 5830003993, REGON: 190522969 (dalej: „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”) po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki ze spółkami:

- Holby Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000468218, NIP: 5272696515, REGON: 146771170,
- Marsing Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000438115, NIP: 5272686600, REGON: 146375860,

(zwanymi dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”)

postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółki Przejmowane Plan Połączenia.

§ 3

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 i pkt 6 KSH, wspólnikom ani innym osobom w Spółkach Przejmowanych.

§ 4

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 3/31/05/2016:**

<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

4. Proponowana treść uchwały nr 4/31/05/2016

**Uchwała nr 4/31/05/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”) oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, w związku z powzięciem Uchwały Nr 3/31/05/2016 z dnia 31 maja 2016 roku o połączeniu spółek: VISTAL Gdynia S.A. z Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o., objętej niniejszym protokołem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą VISTAL Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305753, NIP: 5830003993, REGON: 190522969 (dalej: „Spółka”) postanawia przyjąć następujące zmiany Statutu:

- 1) w § 6 ust. 2 Statutu zmienia się numerację dotychczasowych punktów 55) – 66) na punkty o numerach 56) – 67);
- 2) w § 6 ust. 2 Statutu po punkcie 54) dodaje się punkt 55) o brzmieniu:

*„55) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 4/31/05/2016:**

<b>Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA</b>	<b>Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
	<b><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

5. Proponowana treść uchwały nr 5/31/05/2016

**Uchwała nr 5/31/05/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”) oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą VISTAL Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305753, NIP: 5830003993, REGON: 190522969 (dalej: „Spółka”) postanawia przyjąć następującą zmianę Statutu:

w § 6 ust. 2 Statutu Spółki zmienia się pkt 4) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„4) 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 5/31/05/2016:**

<b>Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA</b>	<b>Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
	<b><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....



6. Proponowana treść uchwały nr 6/31/05/2016

**Uchwała nr 6/31/05/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 6/31/05/2016:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....