

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

Dnia piętnastego października dwa tysiące osiemnastego (**15.10.2018**) roku, w budynku przy ulicy Hutniczej 40 w Gdyni, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11:00 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki **Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni** – Tadeusz Edmund Rymszewicz, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) akcji, co stanowi 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010** (dziesięć milionów dziesięć) głosów **za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 1/15/10/2018**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji****z dnia 15 października 2018 r.****w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****§ 1.**

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

§ 2.

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

W tym miejscu Karol Bład oświadczył, że przyjmuje wybór na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie z dnia 12 września 2018 roku, zawarte w raporcie bieżącym nr 44/2018 oraz że projekty uchwał i sprawozdania organów Spółki zostały zawarte w raporcie bieżącym nr 45/2018 z dnia 12 września 2018 roku, a także, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) akcji, co stanowi 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego Spółki, z 14.210.000 (czternastu milionów dwustu dziesięciu tysięcy) akcji składających się na cały kapitał zakładowy Spółki, w związku z czym niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności na niniejszym Zgromadzeniu. -----

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

Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) akcji, co stanowi 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010** (dziesięć milionów dziesięć) głosów **za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2/15/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni oraz Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.-----*
6. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

§ 2.

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

W tym miejscu, stosownie do art. 505 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Prezes Zarządu przedstawił ustnie istotne elementy treści Planu Połączenia z dnia 12 września 2018 roku, który zgodnie z art. 505 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, w okresie od dnia 12 września 2018 roku do dnia powzięcia uchwały o połączeniu został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.vistal.pl) w dniu 12 września 2018 roku. Nadto, Prezes Zarządu oświadczył, że między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały nie nastąpiły żadne istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, oraz oświadczył, że na podstawie art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, w związku z dokonywaniem połączenia w trybie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Plan Połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego oraz nie sporządzano pisemnego sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniającego połączenie, w związku z czym Prezes Zarządu nie przedstawił wskazanych powyżej opinii biegłego oraz sprawozdania. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą dotyczącą połączenia spółek: Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni oraz Vistal Stocznia Remontowa Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni.----
Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) akcji, co stanowi 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010** (dziesięć milionów dziesięć) głosów **za**, przy braku głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 3/15/10/2018**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji****z dnia 15 października 2018 r.****w sprawie połączenia spółek Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji****oraz Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.****§ 1.**

Na podstawie art. 506 § 1, § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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, o kapitale zakładowym 710.500,00 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy pięćset złotych), opłaconym w całości (dalej: „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”) po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki ze spółką Vistal Stocznia Remontowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103754, NIP: 9581323659, REGON: 191914080, o kapitale zakładowym: 17.515.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych) (dalej: „Spółka Przejmowana”) postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 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 Spółkę Przejmowaną Plan

Połączenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. -----

§ 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 Spółce Przejmowanej. -----

§ 4.

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

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni. -----