

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA WALNYM ZGROMADZENIU VISTAL GDYNIA S.A.  
w dniu 12 maja 2017r.**

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: .....)<br>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 12 maja 2017r. – 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 Zwyczajnego 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 1/12/05/2017

**Uchwała nr 1/12/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 12 maja 2017r.  
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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 1/12/05/2017:**

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

2. Proponowana treść uchwały nr 2/12/05/2017

**Uchwała nr 2/12/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 12 maja 2017r.  
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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 2/12/05/2017:**

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

3. Proponowana treść uchwały nr 3/12/05/2017

**Uchwała nr 3/12/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 12 maja 2017r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 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 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2016r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 3/12/05/2017:**

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

4. Proponowana treść uchwały nr 4/12/05/2017

**Uchwała nr 4/12/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 12 maja 2017r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki**  
**za rok obrotowy 2016**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 4/12/05/2017:**

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

5. Proponowana treść uchwały nr 5/12/05/2017

**Uchwała nr 5/12/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 12 maja 2017r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2016**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016, składające się z:

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 423.705 tys. (czterysta dwadzieścia trzy miliony siedemset pięć tysięcy) złotych
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazującego zysk netto w kwocie 11.589 tys. (jedenastacie milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. o kwotę 35.720 tys. (trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) złotych
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. o kwotę 101 tys. (sto jeden tysięcy) złotych
- 5) informacji objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 5/12/05/2017:**

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

Akcjonariusz: .....



Pełnomocnik: .....

6. Proponowana treść uchwały nr 6/12/05/2017

**Uchwała nr 6/12/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 12 maja 2017r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.  
za rok obrotowy 2016**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016, 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 2016, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 670.239 tys. (sześćset siedemdziesiąt milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazującego zysk netto w kwocie 8.887 tys. (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. o kwotę 4.207 tys. (cztery miliony dwieście siedem tysięcy) złotych
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. o kwotę 8.066 tys. (osiem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 6/12/05/2017:**

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

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b> |  |
|--|---|--|

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

7. Proponowana treść uchwały nr 7/12/05/2017

**Uchwała nr 7/12/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 12 maja 2017r.  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016**

§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 Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 11.589 tys (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 7/12/05/2017:**

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

8. Proponowana treść uchwały nr 8/12/05/2017

**Uchwała nr 8/12/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 12 maja 2017r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§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 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 8/12/05/2017:**

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

9. Proponowana treść uchwały nr 9/12/05/2017

**Uchwała nr 9/12/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 12 maja 2017r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§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 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 9/12/05/2017:</b>                       |  |  |
|--|--|--|
| <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>ZA</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>..... | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>.....<br><br><input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b> | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>..... |

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

10. Proponowana treść uchwały nr 10/12/05/2017

**Uchwała nr 10/12/05/2017  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Vistal Gdynia S.A.  
 z dnia 12 maja 2017r.  
 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
 członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§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 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 10/12/05/2017:</b> |  |   |
|---|--|---|
| <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>ZA</b>   | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
| Liczba akcji:<br>.....  | Liczba akcji:<br>.....   | Liczba akcji:<br>.....  |
| Liczba głosów:<br>.....   | Liczba głosów:<br>.....  | Liczba głosów:<br>.....   |
|   | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>                |   |

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

11. Proponowana treść uchwały nr 11/12/05/2017

**Uchwała nr 11/12/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 12 maja 2017r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§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 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 11/12/05/2017:</b>                      |  |  |
|--|--|--|
| <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>ZA</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>..... | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>.....<br><br><input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b> | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>..... |

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

12. Proponowana treść uchwały nr 12/12/05/2017

**Uchwała nr 12/12/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 12 maja 2017r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**



§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 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 12/12/05/2017:**

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

13. Proponowana treść uchwały nr 13/12/05/2017

**Uchwała nr 13/12/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 12 maja 2017r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Zarządu w roku obrotowym 2016**

§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 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 13/12/05/2017:</b>                      |  |  |
|--|--|--|
| <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>ZA</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>..... | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>.....<br><br><input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b> | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>..... |

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

14. Proponowana treść uchwały nr 14/12/05/2017

**Uchwała nr 14/12/05/2017  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Vistal Gdynia S.A.  
 z dnia 12 maja 2017r.  
 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
 członka Zarządu w roku obrotowym 2016**

§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 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 14/12/05/2017:</b>                      |  |  |
|--|--|--|
| <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>ZA</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>..... | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>.....<br><br><input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b> | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>..... |

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

15. Proponowana treść uchwały nr 15/12/05/2017

**Uchwała nr 15/12/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 12 maja 2017r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2016**

§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 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 15/12/05/2017:</b>                      |  |  |
|--|--|--|
| <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>ZA</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>..... | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>.....<br><br><input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b> | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>..... |

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

16. Proponowana treść uchwały nr 16/12/05/2017

**Uchwała nr 16/12/05/2017  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Vistal Gdynia S.A.  
 z dnia 12 maja 2017r.  
 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
 członka Zarządu w roku obrotowym 2016**

§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 2016r. do dnia 16 listopada 2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 16/12/05/2017:</b>                      |  |  |
|--|--|--|
| <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>ZA</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>..... | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>.....<br><br><input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b> | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>..... |

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

17. Proponowana treść uchwały nr 17/12/05/2017

**Uchwała nr 17/12/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 12 maja 2017r.**  
**w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu, postanawia ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 17/12/05/2017:</b> |  |   |
|---|--|---|
| <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>ZA</b>   | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
| Liczba akcji:<br>.....  | Liczba akcji:<br>.....   | Liczba akcji:<br>.....  |
| Liczba głosów:<br>.....   | Liczba głosów:<br>.....  | Liczba głosów:<br>.....   |
|   | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>                |   |

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

18. Proponowana treść uchwały nr 18/12/05/2017

**Uchwała nr 18/12/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 12 maja 2017r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, postanawia przyjąć następujące zmiany Statutu: w § 27 ust. 2 lit. a) Statutu dotychczasowe brzmienie:

*„nabycie, obciążenie lub sprzedaż nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego,”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, przy czym wyłącza się stosowanie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na przedmiotowe czynności,”*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 18/12/05/2017:</b>                      |  |  |
|--|--|--|
| <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>ZA</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>..... | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>.....<br><br><input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b> | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b><br><br>Liczba akcji:<br>.....<br><br>Liczba głosów:<br>..... |

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

19. Proponowana treść uchwały nr 19/12/05/2017

**Uchwała nr 19/12/05/2017  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Vistal Gdynia S.A.  
 z dnia 12 maja 2017r.  
 w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, postanawia przyjąć następujące zmiany Statutu:

1) w § 27 ust. 2 lit. w) Statutu dotychczasowe brzmienie:

*„ustalenie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych ,”*

zostaje skreślone.

2) w § 27 ust. 2 Statutu zmienia się numerację dotychczasowych liter x) – z) na litery w) – y),

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 19/12/05/2017:**

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

20. Proponowana treść uchwały nr 20/12/05/2017

**Uchwała nr 20/12/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 12 maja 2017r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, postanawia przyjąć następujące zmiany Statutu: w § 30 ust. 1 Statutu dotychczasowe brzmienie:

*„W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują:*

- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,
- w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo lub łącznie dwaj Członkowie Zarządu, a w razie ustanowienia prokury - również jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

*„W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują:*

- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,
- w przypadku Zarządu wieloosobowego – Każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 20/12/05/2017:</b> |  |   |
|---|--|---|
| <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>ZA</b>   | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> | <b>Oddanie głosu:</b><br><input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> |
| Liczba akcji:<br>.....  | Liczba akcji:<br>.....   | Liczba akcji:<br>.....  |
| Liczba głosów:<br>.....   | Liczba głosów:<br>.....  | Liczba głosów:<br>.....   |
|   | <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>                |   |

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

21. Proponowana treść uchwały nr 21/12/05/2017

**Uchwała nr 21/12/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 12 maja 2017r.**  
**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne 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 21/12/05/2017:</b>   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Oddanie głosu:</b><br/> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b></p> <p>Liczba akcji:<br/>           .....</p> <p>Liczba głosów:<br/>           .....</p> | <p><b>Oddanie głosu:</b><br/> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b></p> <p>Liczba akcji:<br/>           .....</p> <p>Liczba głosów:<br/>           .....</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b></p> | <p><b>Oddanie głosu:</b><br/> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b></p> <p>Liczba akcji:<br/>           .....</p> <p>Liczba głosów:<br/>           .....</p> |

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....