

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA WALNYM ZGROMADZENIU VISTAL GDYNIA S.A.**  
**w dniu 25 kwietnia 2014r.**

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 25 kwietnia 2014r. – 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 1/04/2014

**Uchwała nr 1/04/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2014r.  
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 Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 1/04/2014:**

<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: .....

2. Proponowana treść uchwały nr 2/04/2014

**Uchwała nr 2/04/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2014r.  
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 2/04/2014:**

<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 3/04/2014

**Uchwała nr 3/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**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 Vistal Gdynia S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 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 2013, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2013r. 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 2013.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2013.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 3/04/2014:**

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

4. Proponowana treść uchwały nr 4/04/2014

**Uchwała nr 4/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2013**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 4/04/2014:**

<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: .....

5. Proponowana treść uchwały nr 5/04/2014

**Uchwała nr 5/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2013**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, 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 2013, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 290.123 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych)
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wykazującego zysk netto w kwocie 46.331 tys. zł (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych)
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. o kwotę 96.784 tys. zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)
- 5) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. o kwotę 37.700 tys. zł (trzydzieści siedem milionów siedemset tysięcy złotych)
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 5/04/2014:</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: .....

6. Proponowana treść uchwały nr 6/04/2014

**Uchwała nr 6/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.**  
**za rok obrotowy 2013**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 6/04/2014:**

<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: .....

7. Proponowana treść uchwały nr 7/04/2014

**Uchwała nr 7/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.**  
**za rok obrotowy 2013**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, składające się z:

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 421.643 tys. zł (czteryście dwadzieścia jeden milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych)
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wykazującego zysk netto w kwocie 20.386 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. o kwotę 69.441 tys. zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych)
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. o kwotę 34.995 tys. zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 7/04/2014:**

<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: .....

8. Proponowana treść uchwały nr 8/04/2014

**Uchwała nr 8/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 46.331 tys. zł (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych), osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2013, przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 8/04/2014:**

<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 SPRZECIWIW</b>	

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

9. Proponowana treść uchwały nr 9/04/2014

**Uchwała nr 9/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013**

§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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 9/04/2014:</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: .....

10. Proponowana treść uchwały nr 10/04/2014

**Uchwała nr 10/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013**

§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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 10/04/2014:</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: .....

11. Proponowana treść uchwały nr 11/04/2014

**Uchwała nr 11/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013**

§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 19 września 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 11/04/2014:</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: .....



12. Proponowana treść uchwały nr 12/04/2014

**Uchwała nr 12/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013**

§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 30 października 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 12/04/2014:</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: .....

13. Proponowana treść uchwały nr 13/04/2014

**Uchwała nr 13/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013**

§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 30 października 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 13/04/2014:</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: .....

14. Proponowana treść uchwały nr 14/04/2014

**Uchwała nr 14/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jarosławowi Matyka, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 19 września 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 14/04/2014:</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: .....

15. Proponowana treść uchwały nr 15/04/2014

**Uchwała nr 15/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2013**

§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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 15/04/2014:</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: .....

16. Proponowana treść uchwały nr 16/04/2014

**Uchwała nr 16/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2013**

§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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 16/04/2014:</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: .....

17. Proponowana treść uchwały nr 17/04/2014

**Uchwała nr 17/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2013**

§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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 17/04/2014:</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: .....

18. Proponowana treść uchwały nr 18/04/2014

**Uchwała nr 18/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2013**

§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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 18/04/2014:</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: .....

19. Proponowana treść uchwały nr 19/04/2014

**Uchwała nr 19/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Andrzejowi Czech, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 27 lutego 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 19/04/2014:</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: .....



20. Proponowana treść uchwały nr 20/04/2014

**Uchwała nr 20/04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Dawidowicz, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 28 marca 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 20/04/2014:</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: .....