

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU VISTAL GDYNIA S.A.
w dniu 29 kwietnia 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.

Dane Mocodawcy/Akcjonariusza	
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	

Dane Pełnomocnika	
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 29 kwietnia 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 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 1/29/04/2016

**Uchwała nr 1/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
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 1/29/04/2016:

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

2. Proponowana treść uchwały nr 2/29/04/2016

**Uchwała nr 2/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
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 2/29/04/2016:

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

3. Proponowana treść uchwały nr 3/29/04/2016

Uchwała nr 3/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
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 2015 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 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 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2015 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2015r. 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 Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2015.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2015.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 3/29/04/2016:

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

4. Proponowana treść uchwały nr 4/29/04/2016

**Uchwała nr 4/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 4/29/04/2016:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

5. Proponowana treść uchwały nr 5/29/04/2016

Uchwała nr 5/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 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 2015, składające się z:

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 384.211 tys. (trzysta osiemdziesiąt cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy) złotych
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazującego zysk netto w kwocie 11.716 tys. (jedenaście milionów siedemset szesnaście tysięcy) złotych
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. o kwotę 9.658 tys. (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. o kwotę 5.790 tys. (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt 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 5/29/04/2016:

Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIWIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW	

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

6. Proponowana treść uchwały nr 6/29/04/2016

**Uchwała nr 6/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.
za rok obrotowy 2015**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2015, 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 6/29/04/2016:

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

7. Proponowana treść uchwały nr 7/29/04/2016

Uchwała nr 7/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.
za rok obrotowy 2015

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2015, 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 2015, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 548.047 tys. (pięćset czterdzieści osiem milionów czterdzieści siedem tysięcy) złotych
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazującego zysk netto w kwocie 14.228 tys. (czternaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy) złotych
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. o kwotę 20.528 tys. (dwadzieścia milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. o kwotę 5.853 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) tys. 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 7/29/04/2016:

Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIWIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW	

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

8. Proponowana treść uchwały nr 8/29/04/2016

**Uchwała nr 8/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

§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 2015, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2015, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia podzielić zysk Spółki za rok obrotowy 2015 w następujący sposób:

- 1) kwotę 5.684 tys. (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych na wypłatę dywidendy w wysokości 0,40 złotych (czterdzieści groszy) za jedną akcję
- 2) pozostałą część zysku Spółki w kwocie 6.032 tys. (sześć milionów trzydzieści dwa tysiące) złotych na kapitał rezerwowy.

§2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 rok ustala się na dzień 2016 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2016 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 8/29/04/2016:

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

9. Proponowana treść uchwały nr 9/29/04/2016

**Uchwała nr 9/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§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 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 9/29/04/2016:

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

10. Proponowana treść uchwały nr 10/29/04/2016

Uchwała nr 10/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

§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 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 10/29/04/2016:

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

11. Proponowana treść uchwały nr 11/29/04/2016

Uchwała nr 11/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

§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 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 11/29/04/2016:

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

12. Proponowana treść uchwały nr 12/29/04/2016

Uchwała nr 12/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

§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 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 12/29/04/2016:

Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIWIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW	

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

13. Proponowana treść uchwały nr 13/29/04/2016

Uchwała nr 13/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

§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 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 13/29/04/2016:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

14. Proponowana treść uchwały nr 14/29/04/2016

Uchwała nr 14/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2015

§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 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 14/29/04/2016:

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

15. Proponowana treść uchwały nr 15/29/04/2016

Uchwała nr 15/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2015

§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 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 15/29/04/2016:

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

16. Proponowana treść uchwały nr 16/29/04/2016

Uchwała nr 16/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2015

§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 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 16/29/04/2016:

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

17. Proponowana treść uchwały nr 17/29/04/2016

Uchwała nr 17/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2015

§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 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 17/29/04/2016:

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

18. Proponowana treść uchwały nr 18/29/04/2016

Uchwała nr 18/29/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016r.
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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 18/29/04/2016:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz:

Pełnomocnik: