

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA WALNYM ZGROMADZENIU VISTAL GDYNIA S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
w dniu 19 czerwca 2019r.**

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. w restrukturyzacji, Uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji 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 restrukturyzacji w dniu 19 czerwca 2019r. – zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Spółka 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. z 2019 r., poz. 623 ze zm.).

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. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji 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 1/19/06/2019

**Uchwała nr 1/19/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 19 czerwca 2019r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać Pana/Panią ..... 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 1/19/06/2019:**

<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 2/19/06/2019

**Uchwała nr 2/19/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 19 czerwca 2019r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 2/19/06/2019:</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: .....

3. Proponowana treść uchwały nr 3/19/06/2019

**Uchwała nr 3/19/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 19 czerwca 2019r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2018r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2018.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 3/19/06/2019:**

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

4. Proponowana treść uchwały nr 4/19/06/2019

**Uchwała nr 4/19/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 19 czerwca 2019r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 4/19/06/2019:</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: .....

5. Proponowana treść uchwały nr 5/19/06/2019

**Uchwała nr 5/19/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 19 czerwca 2019r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2018**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, składające się z:

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 142.540 tys. (sto czterdzieści dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy) złotych,
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazującego stratę netto w kwocie -22.278 tys. (dwadzieścia dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. o kwotę 20.281 tys. (dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. o kwotę 27.588 tys. (dwadzieścia siedem milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- 5) informacji objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 5/19/06/2019:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIWIW</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: .....



6. Proponowana treść uchwały nr 6/19/06/2019

**Uchwała nr 6/19/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 19 czerwca 2019r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
za rok obrotowy 2018**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, 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. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 263.031 tys. (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy) złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazującego stratę netto w kwocie 49.751 tys. (czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. o kwotę 37.418 tys. (trzydzieści siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy) złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. o kwotę 27.556 tys. (dwadzieścia siedem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 6/19/06/2019:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIWIW</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: .....

7. Proponowana treść uchwały nr 7/19/06/2019

**Uchwała nr 7/19/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 19 czerwca 2019r.  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, mając na uwadze trwające postępowanie sanacyjne Spółki postanawia pokryć stratę w wysokości 22.278 tys. (dwadzieścia dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 7/19/06/2019:**

<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: .....

8. Proponowana treść uchwały nr 8/19/06/2019

**Uchwała nr 8/19/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 19 czerwca 2019r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

§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. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 8/19/06/2019:</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: .....

9. Proponowana treść uchwały nr 9/19/06/2019

**Uchwała nr 9/19/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 19 czerwca 2019r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Rymaszewicz, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 9/19/06/2019:</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 10/19/06/2019

**Uchwała nr 10/19/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 19 czerwca 2019r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

§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. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 10/19/06/2019:</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 11/19/06/2019

**Uchwała nr 11/19/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 19 czerwca 2019r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

§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. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 11/19/06/2019:**

<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 12/19/06/2019

**Uchwała nr 12/19/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 19 czerwca 2019r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Stanisławowi Gutteter, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 12/19/06/2019:</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 13/19/06/2019

**Uchwała nr 13/19/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 19 czerwca 2019r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Zarządu w roku obrotowym 2018**

§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. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 13/19/06/2019:</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: .....