

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 17/2019

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. W RESTRUKTURYZACJI
19 czerwca 2019r.**

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

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.

**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.

**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.

**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.

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.

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 Kłapkowskiemu, 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.

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.

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.