

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU VISTAL GDYNIA S.A.
w dniu 26 czerwca 2020r.**

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 26 czerwca 2020 r. – 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. 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 1/26/06/2020

**Uchwała nr 1/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
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/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 1/26/06/2020:

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 2/26/06/2020

**Uchwała nr 2/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
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 2/26/06/2020:

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:

Uchwała nr 3/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. 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 Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2019r. 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 Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 3/26/06/2020:

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:

4. Proponowana treść uchwały nr 4/26/06/2020

Uchwała nr 4/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki
za rok obrotowy 2019

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 4/26/06/2020:		
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 5/26/06/2020

Uchwała nr 5/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 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 2019, składające się z:

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.119 tys. (sto jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy) złotych,
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazującego zysk netto w kwocie 254.353 tys. (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. o kwotę 263.046 tys. (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy) złotych,
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. o kwotę 27.655 tys. (dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć 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 5/26/06/2020:

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:

6. Proponowana treść uchwały nr 6/26/06/2020

Uchwała nr 6/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.
za rok obrotowy 2019

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok obrotowy 2019, 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 2019, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 226.847 tys. (dwieście dwadzieścia sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy) złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazującego zysk netto w kwocie 254.317 tys. (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy) złotych,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. o kwotę 267.742 tys. (dwieście sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące) złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. o kwotę 24.093 tys. (dwadzieścia cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące) 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 6/26/06/2020:		
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 7/26/06/2020

**Uchwała nr 7/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 254.352.730,18 złotych (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych 18/100 gr) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 7/26/06/2020:		
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:

8. Proponowana treść uchwały nr 8/26/06/2020

Uchwała nr 8/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§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 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 8/26/06/2020:		
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:

9. Proponowana treść uchwały nr 9/26/06/2020

Uchwała nr 9/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§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., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 9/26/06/2020:		
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 10/26/06/2020

Uchwała nr 10/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§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 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 10/26/06/2020:		
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 11/26/06/2020

Uchwała nr 11/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§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 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 11/26/06/2020:		
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 12/26/06/2020

**Uchwała nr 12/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§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., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 12/26/06/2020:		
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:

13. Proponowana treść uchwały nr 13/26/06/2020

Uchwała nr 13/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2019

§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 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 13/26/06/2020:

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 14/26/06/2020

**Uchwała nr 14/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej
Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.), postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 14/26/06/2020:		
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 15/26/06/2020

**Uchwała nr 15/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
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 – Każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”*

otrzymuje następujące 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.”*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 15/26/06/2020:		
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:

**Uchwała nr 16/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
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 § 22 ust. 3 Statutu dotychczasowe brzmienie:

„Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby:

- a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,*
- b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 lat,*
- c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,*
- d) osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (-y) posiadającego (-ych) pakiet kontrolny akcji,*
- e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu, (stosunki handlowe obejmują sytuacje bycia znacznym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.),*
- f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej,*
- g) osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach tych spółek,*
- h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat,*
- i) osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej,*
- j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”.*

otrzymuje następujące brzmienie:

„Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę spełniającą kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 16/26/06/2020:

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 17/26/06/2020

**Uchwała nr 17/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
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 § 17 ust. 1 pkt 8 Statutu dotychczasowe brzmienie:

„z zastrzeżeniem § 19 ust. 3, ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, powoływanie lub odwoływanie Rady Nadzorczej lub jej poszczególnych członków oraz ustalenie ich wynagrodzenia,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„z zastrzeżeniem § 19 ust. 3, ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, powoływanie lub odwoływanie Rady Nadzorczej lub jej poszczególnych członków oraz ustalenie polityki wynagradzania członków zarządu i członków rady nadzorczej,”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 17/26/06/2020:		
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 18/26/06/2020

**Uchwała nr 18/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
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. e) Statutu dotychczasowe brzmienie:

„ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu – na podstawie polityki wynagradzania członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie,”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 18/26/06/2020:

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:

19. Proponowana treść uchwały nr 19/26/06/2020

**Uchwała nr 19/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
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 § 29 Statutu dotychczasowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa - na podstawie polityki wynagradzania członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 19/26/06/2020:		
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:

20. Proponowana treść uchwały nr 20/26/06/2020

**Uchwała nr 20/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. W tekście jednolitym Statutu postanawia się uwzględnić zmianę dotyczącą wysokości kapitału zakładowego przyjętą zgodnie z prawomocnie zatwierdzonym układem w postępowaniu sanacyjnym Vistal Gdynia S.A. na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 20/26/06/2020:

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:

Uchwała nr 21/26/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 4 Statutu, postanawia przyjąć następujące zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej:

1) w § 4 ust. 7.3 Regulaminu dotychczasowe brzmienie:

„Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby:

- a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,*
- b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 lat,*
- c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,*
- d) osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (-y) posiadającego (-ych) pakiet kontrolny akcji,*
- e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu, (stosunki handlowe obejmują sytuacje bycia znacznym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.),*
- f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej,*
- g) osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach tych spółek,*
- h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat,*
- i) osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej,*
- j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę spełniającą kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

2) w § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu dotychczasowe brzmienie:

„Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby:

- a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,*
- b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 lat,*
- c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,*
- d) osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (-y) posiadającego (-ych) pakiet kontrolny akcji,*
- e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu, (stosunki handlowe obejmują sytuacje bycia znacznym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.),*

- f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej,
g) osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach tych spółek,
h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat,
i) osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej,
j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % (piec procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Niespełnienie kryteriów określonych w ustępie poprzednim przez żadnego z członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym w szczególności w zakresie podjętych uchwał."

zostaje skreślone.

- 3) w § 7 ust. 1 lit. f) Regulaminu dotychczasowe brzmienie:

„ustala wynagrodzenie członków Zarządu,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„ustala wynagrodzenie członków Zarządu - na podstawie polityki wynagradzania członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie,”

- 4) w § 7 ust. 2 lit. e) Regulaminu dotychczasowe brzmienie:

„ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu - na podstawie polityki wynagradzania członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie,”

- 5) w § 7 ust. 2 lit. a) Regulaminu 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,”

- 6) w § 7 ust. 2 lit. w) Regulaminu 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.

- 7) w § 7 ust. 2 Regulaminu zmienia się numerację dotychczasowych liter x) – z) na litery w) – y).

- 8) w § 25 ust. 2 Regulaminu dotychczasowe brzmienie:

„Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, spraw osobowych a także spraw, o których mowa w § 7 pkt 1. Poza posiedzeniem nie mogą być również podjęte uchwały w sytuacji, o której mowa w § 26 ust. 3.”

zostaje skreślone.

9) w § 28 ust. 1 Regulaminu dotychczasowe brzmienie:

„Wysokość i zasady wynagrodzenia członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady ustalone jest na podstawie polityki wynagradzania członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 4 Statutu, postanawia ustalić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 21/26/06/2020:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik: