

**Protokół Nr 02/29/05/2020
z posiedzenia Zarządu Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 maja 2020r.**

Posiedzenie Zarządu Spółki Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka") odbyło się w dniu 29 maja 2020 r. w siedzibie Spółki.

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Zarządu Spółki:

Ryszard Matyka	- Prezes Zarządu
Andrzej Chmielecki	- Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Kriger	- Wiceprezes Zarządu

Posiedzenie otworzył i przewodnicstwo nad posiedzeniem Zarządu Vistal Gdynia S.A. objął Pan Ryszarda Matyka. Przewodniczący zaproponował aby protokołanem posiedzenia został Pan Andrzej Chmielecki. Propozycja została zaakceptowana jednogłośnie. Jednocześnie Przewodniczący stwierdził, że członkowie Zarządu Spółki zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu, Zarząd Spółki jest należycie reprezentowany i może podejmować wiążące uchwały, a następnie przedstawił następujący porządek obrad:

1. Zaakceptowanie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie projektu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Zarząd Spółki jednogłośnie przyjął zaproponowany przez Przewodniczącego porządek obrad.

Ad. 2. W tym miejscu w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3 (trzy) ważne głosy „za”, w obecności wszystkich Członków Zarządu Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, powziął następującą uchwałę:

**Uchwała nr 03/29/05/2020
Zarządu Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 maja 2020 r.**

§ 1

Zarząd Spółki działając na podstawie § 4 ust. 3 pkt 7) Regulaminu Zarządu postanawia rekomendować przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 254.353 tys. (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.

Ad. 3. W tym miejscu w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3 (trzy) ważne głosy „za”, w obecności wszystkich Członków Zarządu Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, powziął następującą uchwałę:

**Uchwała nr 04/29/05/2020
Zarządu Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 maja 2020 r.**

§ 1

Zarząd Spółki działając na podstawie § 4 ust. 3 pkt 7) Regulaminu Zarządu Spółki postanawia zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2020 r. na godzinę 12:00 w Gdyni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.

Ad. 4 i 5 Zarząd omówił bieżące sprawy związane z działalnością Spółki i z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady i podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia.

.....
Ryszard Matyka
Przewodniczący posiedzenia Zarządu

.....
Andrzej Chmielecki
Protokolant

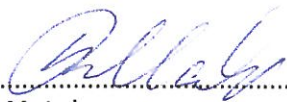
**Lista obecności na posiedzeniu
Zarządu Vistal Gdynia S.A.
z dnia 29 maja 2020 r.**

1. Ryszard Matyka – Prezes Zarządu
2. Andrzej Chmielecki – Wiceprezes Zarządu
3. Krzysztof Kriger – Wiceprezes Zarządu



.....
.....
.....

Gdynia, dnia 29 maja 2020 r.



.....
Ryszard Matyka
Przewodniczący posiedzenia Zarządu



.....
Andrzej Chmielecki
Protokolant