

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 4/2021

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.
25 czerwca 2021r.**

**Uchwała nr 1/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
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.

**Uchwała nr 2/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
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.

**Uchwała nr 3/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
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 2020 oraz jednostkowego i skonsolidowanego

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 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 2020, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2020r. 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 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2020.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki
za rok obrotowy 2020

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki za rok obrotowy 2020, 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, 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 2020, składające się z:

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 100.889 tys. (słownie: sto milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. wykazującego stratę netto w kwocie 13.191 tys. (słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. o kwotę 4.061 tys. (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. o kwotę 265 tys. (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- 5) informacji objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia
za rok obrotowy 2020

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok obrotowy 2020, 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 za rok obrotowy 2020, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114.996 tys. (słownie: sto czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. wykazującego stratę netto w kwocie 21.334 tys. (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące) złotych,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. o kwotę 4.696 tys. (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. o kwotę 3.872 tys. (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

§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 2020, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę w wysokości 13.191 tys. (słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Rymszewicz, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2020

§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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Andrzejowi Chmieleckiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 07 lutego 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Kriger, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 07 lutego 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej
trzyletniej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu w związku z § 21 ust. 1 Statutu, powołuje Panią/Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., na okres wspólnej

trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie wyznacza na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej
trzyletniej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu w związku z § 21 ust. 1 Statutu, powołuje Panią/Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej
trzyletniej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu w związku z § 21 ust. 1 Statutu, powołuje Panią/Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej
trzyletniej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu w związku z § 21 ust. 1 Statutu, powołuje Panią/Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej
trzyletniej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu w związku z § 21 ust. 1 Statutu, powołuje Panią/Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21/25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej
o wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.), wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.