

**Protokół Nr 01/.....28...../05/2021  
z posiedzenia Zarządu Vistal Gdynia S.A.  
z dnia .....28..... maja 2021r.**

Posiedzenie Zarządu Spółki Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka") odbyło się w dniu .....28..... maja 2021 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 protokołantem 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 sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
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 01/...../05/2021  
Zarządu Vistal Gdynia S.A.  
z dnia ..28. maja 2021 r.**

§ 1

Zarząd Spółki działając na podstawie § 4 ust. 3 pkt 7) Regulaminu Zarządu postanawia rekomendować pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 13.191 tys. (słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych z przyszłych zysków Spółki.

§ 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 02/...../05/2021  
Zarządu Vistal Gdynia S.A.  
z dnia ..28. maja 2021 r.**

§ 1

Zarząd Spółki działając na podstawie § 4 ust. 3 pkt 5) Regulaminu Zarządu Spółki postanawia zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2021 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

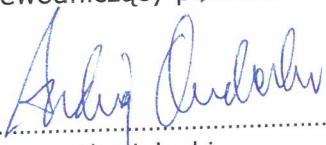
**Lista obecności na posiedzeniu  
Zarządu Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 28 maja 2021 r.**

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

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


Gdynia, dnia 28 maja 2021 r.

  
.....  
Ryszard Matyka  
Przewodniczący posiedzenia Zarządu

  
.....  
Andrzej Chmielecki  
Protokolant