

Protokół Nr 01/10/05/2022
z posiedzenia Zarządu Vistal Gdynia S.A.
z dnia 10 maja 2022 r.

Posiedzenie Zarządu Spółki Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka") odbyło się w dniu 10 maja 2022 r. w siedzibie Spółki.

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Zarządu Spółki:

Andrzej Niedbalski	– Prezes Zarządu
Andrzej Chmielecki	– Wiceprezes Zarządu
Jerzy Kralski	– Wiceprezes Zarządu

Posiedzenie otworzył i przewodnicztwo nad posiedzeniem Zarządu Vistal Gdynia S.A. objął Pan Andrzej Niedbalski. 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 2021.
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 01/10/05/2022
Zarządu Vistal Gdynia S.A.
z dnia 10 maja 2022 r.**

§ 1

Zarząd Spółki działając na podstawie § 4 ust. 3 pkt 7) Regulaminu Zarządu postanawia rekomendować pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 17.574 tys. (słownie: siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące) 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 02/10/05/2022
Zarządu Vistal Gdynia S.A.
z dnia 10 maja 2022 r.**

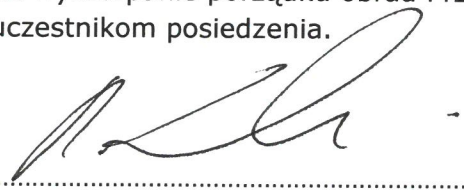
§ 1

Zarząd Spółki działając na podstawie § 4 ust. 3 pkt 5) Regulaminu Zarządu Spółki postanawia zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 7 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00 w Gdyni.

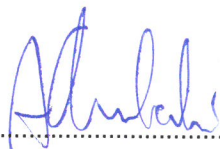
§ 2

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.



.....
Andrzej Niedbalski
Przewodniczący posiedzenia Zarządu



.....
Andrzej Chmielecki
Protokolant

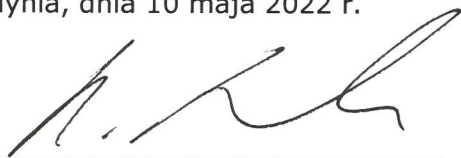
**Lista obecności na posiedzeniu
Zarządu Vistal Gdynia S.A.
z dnia 10 maja 2022 r.**

1. Andrzej Niedbalski – Prezes Zarządu
2. Andrzej Chmielecki – Wiceprezes Zarządu
3. Jerzy Kralski – Wiceprezes Zarządu

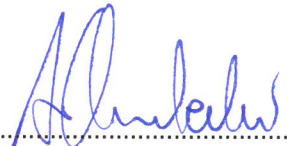


.....
.....
.....

Gdynia, dnia 10 maja 2022 r.



.....
Andrzej Niedbalski
Przewodniczący posiedzenia Zarządu



.....
Andrzej Chmielecki
Protokolant