

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 12/2022

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.
7 czerwca 2022r.**

**Uchwała nr 1/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
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 2/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
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 3/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
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 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 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 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2021 r. 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 2021.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2021.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki
za rok obrotowy 2021**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki za rok obrotowy 2021, 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, 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 2021, składające się z:

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.246 tys. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy) złotych,
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazującego stratę netto w kwocie 17.574 tys. (słownie: siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. o kwotę 8.035 tys. (słownie: osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy) złotych,
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. o kwotę 5.723 tys. (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące) złotych,
- 5) informacji objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia
za rok obrotowy 2021

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok obrotowy 2021, 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 2021, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.049 tys. (słownie: sto jeden milionów czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazującego stratę netto w kwocie 17.241 tys. (słownie: siedemnaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy) złotych,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. o kwotę 530 tys. (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy) złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. o kwotę 6.075 tys. (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§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 2021, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę w wysokości 17.574 tys. (słownie: siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec wykazania przez Spółkę straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki z uwagi na postanowienie o pokryciu straty z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§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 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§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 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

§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 2021r. do dnia 25 czerwca 2021r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Kłapkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

§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 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Michalkiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2021

§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 2021r. do dnia 10 grudnia 2021r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2021

§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 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2021

§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 01 stycznia 2021r. do dnia 10 grudnia 2021r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Andrzejowi Niedbalskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 grudnia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jerzemu Kralskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 27 grudnia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20/07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 7 czerwca 2022r.

**w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej
o wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej rok 2021**

§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 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.), wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.