

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 11/2023**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.  
28 czerwca 2023 r.**

**Uchwała nr 1/28/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 28 czerwca 2023 r.  
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 2/28/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 28 czerwca 2023 r.  
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 3/28/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.  
z dnia 28 czerwca 2023 r.  
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 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 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 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2022 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 2022.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
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 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2022.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 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 2022, składające się z:

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81.335 tys. (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy) złotych,
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazującego stratę netto w kwocie 478.351 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 478.351 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 13 tys. (słownie: trzynaście tysięcy) złotych,
- 5) informacji objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok obrotowy 2022**

## § 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok obrotowy 2022, 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 2022, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87.366 tys. (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazującego stratę netto w kwocie 474.195 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 474.195 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 351 tys. (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

## **w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

### § 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 2022, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę w wysokości 478.351 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych z przyszłych zysków Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**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 9/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

### § 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

### § 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

§ 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 12/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022 r. do dnia 04 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Stanisławowi Gutteter, pełniącemu funkcję Członka Rady 6 Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

§ 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 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Kowalkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

§ 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 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Matuszak, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 21 września 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Radosławowi Stojkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 14 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Matuszak, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 21 września 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 20/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Matuszak, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 07 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

§ 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 01 stycznia 2022 r. do dnia 07 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 22/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Andrzejowi Chmielewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 07 czerwca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 23/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Michalkiewiczowi, pełniącemu funkcję oddelegowanego członka Rady Nadzorczej na Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 września 2022 r. do dnia 14 października 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 24/28/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**



## **członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Krawczykowi, pełniącemu funkcję oddelegowanego członka Rady Nadzorczej na Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 21 września 2022 r. do dnia 14 października 2022 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 25/07/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2022 r.**

**w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej rok 2022**

### **§ 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 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.), wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.