



Wrocław, 06.12. 2023 r.

Zarząd
Vistal Gdynia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
ul. Hutnicza 40
81-061 Gdynia
KRS: 0000305753

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VISTAL GDYNIA S.A.

Działając w imieniu:

- 1) Pana Łukasza Walczyka, PESEL: 87081403474,
i
- 2) Pana Roberta Bursiewicza, PESEL: 88110211093,

akcjonariuszy spółki pod firmą: „Vistal Gdynia S.A.” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Hutniczej 40, 81-061 Gdynia, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305753 (dalej „Spółka”), będących właścicielami posiadającymi łącznie 914 860 (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji Spółki o kodzie LEI 259400WFYCIXXW3GW414, reprezentujących 5,5519 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 914 860 (słownie: dziewięćset czternastu tysięcy osiemset sześćdziesięciu) głosów, stanowiących 5,5519 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A., jako ich pełnomocnik, pełnomocnictwa w załączeniu,

na podstawie art. 400 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 lit d) Statutu Spółki, składam Zarządowi Vistal Gdynia S.A. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia.
7. Przedstawienie przez Zarząd warunków umów pożyczek udzielonych Spółce w roku 2023 r. przez Villa Iustitia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz BMMR Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, terminów spłat pożyczek wynikających z zawartych umów oraz celów na które zostały przeznaczone środki pochodzące z pożyczek.
8. Omówienie przez Zarząd, przyczyn wypowiedzenia przez MOORE Audyt Polska sp. z o.o. (Audytor) umowy nr 33/G/2022/B/W z dnia 27.07.2022 r. wskazanych w raporcie bieżącym nr 29/2023 oraz planowanych działań Rady Nadzorczej mających na celu dokonania wyboru nowego biegłego rewidenta.
9. Wyjaśnienie przez Zarząd okoliczności odstąpienia przez kontrahenta krajowego od umowy na wykonanie przez Spółkę prefabrykacji konstrukcji stalowej obiektu mostowego, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 34/2023 z dnia 10.11.2023 r.
10. Przeprowadzenie dyskusji w sprawie zobowiązania Zarządu do ponownej weryfikacji zasadności złożonego wniosku o upadłość Spółki, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2023 w szczególności w kontekście złożenia wniosku o zatwierdzenie układu o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2023.
11. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do przygotowania i przedstawienia strategii długoterminowej Spółki w postaci oficjalnego dokumentu Spółki na lata 2024-2028.
12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie strategii Spółki dotyczącej zwiększenia zaangażowania w pozyskiwanie środków unijnych.
13. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Zarząd Spółki wewnętrznych standardów wykonywania obowiązków informacyjnych, w celu poprawy jakości raportowania okresowego oraz zwiększenia ilości informacji i danych w publikowanych w raportach okresowych.
14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie polepszenia relacji inwestorskich, w szczególności w zakresie jakości raportów bieżących publikowanych informujących o najważniejszych wydarzeniach dotyczących Spółki.
15. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do ustalenia Polityki wynagrodzeń pracowników Spółki w formie odrębnego dokumentu.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez Spółkę Vistal Gdynia S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Mając na względzie sytuację, w której znajduje się spółka oraz konieczność dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki proszę o zwołanie NWZA w możliwie najbliższym terminie to jest do dnia 31 stycznia 2024 r.

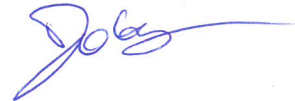
Stosownie do treści art. 400 § 1 KSH w zw. z art. 401 § 1 i § 4 KSH, zgłaszam projekty uchwał do punktów: 2,4,5,11,13,15,16, 7,18 oraz uzasadnienie dotyczące spraw wskazanych w punktach: 6,7,8,9,10,12, 14 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego zwołania dotyczy niniejsze pismo -Załącznik nr 1 a) i b).

Celem potwierdzenia legitymacji Wnioskodawców do złożenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, załączam do niego poświadczony elektronicznie kopie świadectw depozytowych (do wersji elektronicznej żądania) oraz oryginał świadectwa depozytowego nr 4086 i poświadczony notarialnie odpis świadectwa depozytowego nr 4089 (do wersji pisemnej żądania) dokumentujących stan posiadania akcji poszczególnych akcjonariuszy oraz ich łączną liczbę.

Wszelką korespondencję w tej sprawie proszę kierować na adres: Kancelaria Adwokacka Paulina Dobrosz-Dzierżanowska, ul. Żegiestowska 11 lok. 15, 50-542 Wrocław, adres email: paulina@dobrosz-dzierzanowska.pl.

Z poważaniem

Adw. Paulina Dobrosz-Dzierżanowska



Lista załączników:

1. a) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.
b) uzasadnienie do punktów porządku obrad
2. Świadectwo depozytowe nr 4089 -Łukasz Walczyk
3. Świadectwo depozytowe nr 4089 -Robert Bursiewicz
4. Pełnomocnictwo udzielone adw. Paulinie Dobrosz-Dzierżanowskiej i r.pr. Jarosławowi Dzierżanowskiemu przez Łukasza Walczyka
5. Pełnomocnictwo udzielone adw. Paulinie Dobrosz-Dzierżanowskiej i r.pr. Jarosławowi Dzierżanowskiemu przez Roberta Bursiewicza

Załącznik nr 1

a) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 2024 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 2024 roku**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną

w następującym składzie:

- 1) [...],
- 2) [...],
- 3) [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A., przyjmuje porządek obrad określony w żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia.
7. Przedstawienie przez Zarząd warunków umów pożyczek udzielonych Spółce w roku 2023 r. przez Villa Iustitia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz BMMR Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, terminów spłat pożyczek wynikających z zawartych umów oraz celów na które zostały przeznaczone środki pochodzące z pożyczek.
8. Omówienie przez Zarząd, przyczyn wypowiedzenia przez MOORE Audyt Polska sp. z o.o. (Audytora) umowy nr 33/G/2022/B/W z dnia 27.07.2022 r. wskazanych w raporcie bieżącym nr 29/2023 oraz planowanych działań Rady Nadzorczej mających na celu dokonania wyboru nowego biegłego rewidenta.
9. Wyjaśnienie przez Zarząd okoliczności odstąpienia przez kontrahenta krajowego od umowy na wykonanie przez Spółkę prefabrykacji konstrukcji stalowej obiektu mostowego o którym mowa w raporcie bieżącym nr 34/2023 z dnia 10.11.2023 r.
10. Przeprowadzenie dyskusji w sprawie zobowiązania Zarządu do ponownej weryfikacji zasadności złożonego wniosku o upadłość Spółki, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2023 w szczególności w kontekście złożenia wniosku o zatwierdzenie układu o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2023.

11. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do przygotowania i przedstawienia strategii długoterminowej Spółki w postaci oficjalnego dokumentu Spółki na lata 2024-2028.
12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie strategii Spółki dotyczącej zwiększenia zaangażowania w pozyskiwanie środków unijnych.
13. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Zarząd Spółki wewnętrznych standardów wykonywania obowiązków informacyjnych, w celu poprawy jakości raportowania okresowego oraz zwiększenia ilości informacji i danych w publikowanych w raportach okresowych.
14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie polepszenia relacji inwestorskich, w szczególności w zakresie jakości raportów bieżących publikowanych informujących o najważniejszych wydarzeniach dotyczących Spółki.
15. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do ustalenia Polityki wynagrodzeń pracowników Spółki w formie odrębnego dokumentu.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez Spółkę Vistal Gdynia S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 2024 roku**

w sprawie zobowiązania Zarządu do przygotowania i przedstawienia strategii długoterminowej Spółki w formie oficjalnego dokumentu Spółki na lata 2024-2028.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. zobowiązuje Zarząd Vistal Gdynia S.A. do przygotowania i przedstawienia strategii długoterminowej Spółki w formie oficjalnego dokumentu Spółki na lata 2024-2028.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 2024 roku**

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Spółki wewnętrznych standardów wykonywania obowiązków informacyjnych, w celu poprawy jakości raportowania okresowego oraz zwiększenia ilości informacji i danych w publikowanych w raportach okresowych.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. zobowiązuje Zarząd Vistal Gdynia S.A. do przyjęcia wewnętrznych standardów wykonywania obowiązków informacyjnych, w celu poprawy jakości raportowania okresowego oraz zwiększenia ilości informacji i danych w publikowanych w raportach okresowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 2024 roku**

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Spółki Polityki wynagrodzeń pracowników Spółki w formie odrębnego dokumentu.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. zobowiązuje Zarząd Vistal Gdynia S.A. do ustalenia w formie odrębnego dokumentu Polityki wynagrodzeń pracowników spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 2024 roku**

w sprawie odwołania Pana (...) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. odwołuje Pana (...) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 2024 roku**

w sprawie odwołania Pana (...) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. odwołuje Pana (...) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 2024 roku**

w sprawie odwołania Pana (.....) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. odwołuje Pana (...)z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 2024 roku**

w sprawie odwołania Pana (.....) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. odwołuje Pana (...) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 2024 roku**

w sprawie odwołania Pana (.....) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. odwołuje Pana (.....) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 2024 roku

w sprawie powołania Pani/Pana [...] na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A., na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana [...] na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 2024 roku

w sprawie powołania Pani/Pana [...] na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A., na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana [...] na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 2024 roku

w sprawie powołania Pani/Pana [...] na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A., na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana [...] na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 2024 roku

w sprawie powołania Pani/Pana [...] na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A., na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana [...] na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 2024 roku

w sprawie powołania Pani/Pana [...] na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A., na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana [...] na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 2024 roku

w sprawie pokrycia przez Spółkę Vistal Gdynia S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

b) Uzasadnienie

Porozumienie akcjonariuszy reprezentuje ponad 1/20 kapitału zakładowego i ma prawo do 5,5519 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zostało zawiązane w szczególności w celu poprawy oraz zwiększenia efektywności nadzoru korporacyjnego w Spółce.

Pkt 6 porządku obrad:

Przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia jest konieczne w celu oceny przez akcjonariuszy danych dotyczących działalności spółki, w szczególności znaczących umów zawartych i planowanych przez spółkę, planów inwestycji, prowadzonych procesów sądowych zarówno w samej Spółce jak i Grupie kapitałowej.

Pkt 7 porządku obrad:

Przedstawienie przez Zarząd warunków umów pożyczek udzielonych Spółce w roku 2023 r. przez Villa Iustitia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz BMMR Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, terminów spłat pożyczek wynikających z zawartych umów oraz celów na które zostały przeznaczone środki pochodzące z pożyczek jest niezbędne w celu oceny prawidłowości i celowości zawartych umów, w szczególności w kontekście sytuacji finansowej spółki i jej płynności finansowej.

Pkt 8 porządku obrad:

Omówienie przez Zarząd, przyczyn wypowiedzenia przez MOORE Audyt Polska sp. z o.o. (Audytor) umowy nr 33/G/2022/B/W z dnia 27.07.2022 r. wskazanych w raporcie bieżącym nr 29/2023 oraz planowanych działań Rady Nadzorczej mających na celu dokonania wyboru nowego biegłego rewidenta, jest konieczne z uwagi na lakoniczność raportu bieżącego, istotność kwestii badania sprawozdania finansowego i obowiązku posiadania przez spółkę umowy z biegłym rewidentem na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

Pkt 9 porządku obrad:

Wyjaśnienie przez Zarząd okoliczności odstąpienia przez kontrahenta krajowego od umowy na wykonanie przez Spółkę prefabrykacji konstrukcji stalowej obiektu mostowego o którym mowa w raporcie bieżącym nr 34/2023 z dnia 10.11.2023 r. – lakoniczność komunikatu zawartego w raporcie bieżącym nie pozwala na dokonanie oceny czy odstąpienie od umowy przez kontrahenta krajowego było zasadne, nie zawiera informacji czy w sprawie

tej zostały podjęte przez Zarząd jakiegokolwiek działania naprawcze, a także jeśli odstąpienie było zasadne, dlatego Spółka nie wykonała istotnej umowy w terminie.

Pkt 10 porządku obrad:

Przeprowadzenie dyskusji w sprawie zobowiązania Zarządu do ponownej weryfikacji zasadności złożonego wniosku o upadłość Spółki, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2023 w szczególności w kontekście złożenia wniosku o zatwierdzenie układu o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2023- wyjaśnienie konkretnych przyczyn i podstaw podjęcia przez Zarząd decyzji o złożeniu wniosku o upadłość spółki jest konieczne dla oceny zasadności działań prawnych i gospodarczych podejmowanych przez Spółkę, w szczególności z uwagi na upływ bardzo krótkiego okresu czasu pomiędzy złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, a wnioskiem o zatwierdzenie układu.

Pkt 12 porządku obrad:

Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie strategii Spółki dotyczącej zwiększenia zaangażowania w pozyskiwanie środków unijnych, uzasadnione jest brakiem zaangażowania Spółki w projekty finansowane lub współfinansowane ze środków UE i generuje konieczność omówienia przyczyn leżących u podstaw takiego działania, w szczególności z uwagi na sytuację finansową w jakiej znajduje się spółka.

Pkt 14 porządku obrad:

Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie polepszenia relacji inwestorskich, w szczególności w zakresie jakości raportów bieżących publikowanych informujących o najważniejszych wydarzeniach dotyczących Spółki jest niezbędna, albowiem lakoniczność oraz niepełność komunikatów bieżących uniemożliwia akcjonariuszom śledzenie bieżącej sytuacji Spółki. Podobnie, nieaktualne informacje zawarte na stronie internetowej Spółki negatywnie wpływają na odbiór Spółki w stosunkach zewnętrznych jak i wewnętrznych.

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE Nr : 4089

mBank S.A., prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

zaświadcza, że na rachunku papierów wartościowych nr **91246590** prowadzonym przez Biuro Maklerskie mBanku, zostało zablokowanych **564367** (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem szt.) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych w KDPW kodem **PLVTLGD00010** o wartości nominalnej 0.05 złotych każda/każdy, których

VISTAL GDYNIA S.A.

z siedzibą w : GDYNIA

pod adresem : UL. HUTNICZA 40

81-061 GDYNIA

Posiadaczem wskazanego wyżej rachunku papierów wartościowych jest:

Pan/Pani ŁUKASZ WALCZYK**PESEL** 87081403474**zamieszkały/zamieszkała/z** EUGENIÓW 13

27-350 SIENNO

Informacja o ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach:

Nie istnieją, wg najlepszej wiedzy, jakiegokolwiek ograniczenia przenoszenia wskazanych powyżej papierów wartościowych, ani nie zostały ustanowione obciążenia na wskazanych powyżej papierach wartościowych.

Cel wystawienia świadectwa: **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Termin ważności świadectwa:

Niniejsze świadectwo zachowuje ważność do dnia **2024-03-29**.

Do tego czasu papiery wartościowe, których dotyczy niniejsze świadectwo, pozostaną zablokowane.

mBank S.A.
Biuro maklerskie
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
tel. +48 22 697 49 49 mail: mbm@mbank.pl

.....
pieczęć firmowa
Biura Maklerskiego mBanku

Główny Specjalista
ds. Sprzedaży

Gerard Kijew

.....
podpis i pieczęć pracownika
Biura Maklerskiego mBanku

Data wygenerowania: 2023-11-22 16:09:51

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE Nr : 4086

mBank S.A., prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

zaświadcza, że na rachunku papierów wartościowych nr **91228085** prowadzonym przez Biuro Maklerskie mBanku, zostało zablokowanych **350493** (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy szt.) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych w KDPW kodem **PLVTLGD00010** o wartości nominalnej 0.05 złotych każda/każdy, których

VISTAL GDYNIA S.A.

z siedzibą w : GDYNIA

pod adresem : UL. HUTNICZA 40

81-061 GDYNIA

Posiadaczem wskazanego wyżej rachunku papierów wartościowych jest:

Pan/Pani ROBERT BURSIEWICZ
PESEL 88110211093
zamieszkały/zamieszkała/z UL MIKOŁAJA KOPERNIKA 36/3
81-411 GDYNIA

Informacja o ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach:

Nie istnieją, wg najlepszej wiedzy, jakiegokolwiek ograniczenia przenoszenia wskazanych powyżej papierów wartościowych, ani nie zostały ustanowione obciążenia na wskazanych powyżej papierach wartościowych.

Cel wystawienia świadectwa: **Uczestnictwo w NWZA, W celu powiadomienia KNF o zawiązaniu porozumienia**

Termin ważności świadectwa:

Niniejsze świadectwo zachowuje ważność do dnia **2024-01-31**.

Do tego czasu papiery wartościowe, których dotyczy niniejsze świadectwo, pozostaną zablokowane.

mBank S.A.
Biuro maklerskie
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
tel. +48 22 697 49 49 mail: mbm@mbank.pl

makler papierów wartościowych

Sikora

Damian Sikora
nr licencji 2366

.....
pieczęć firmowa
Biura Maklerskiego mBanku

.....
podpis i pieczęć pracownika
Biura Maklerskiego mBanku

Data wygenerowania: 2023-11-20 10:04:37

Gdynia, dnia 16.11.2023 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany **ŁUKASZ WALCZYK, PESEL:87081403474** (dalej „Mocodawca”),
zam. Eugeniów 13, 27-350 Siemno, właściciel 564 367 (słownie: pięciuset sześćdziesięciu czterech
tysięcy trzystu sześćdziesięciu czterech) sztuk akcji spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w
Gdyni (KRS: 0000305753),

upoważniam
radcę prawnego Jarosława Dzierżanowskiego
adwokat Paulinę Dobrosz-Dzierżanowską

do:

- 1) złożenia Zarządowi spółki pod firmą Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305753 (dalej „Spółka”), w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni we wskazanym przez pełnomocnika terminie wraz z umieszczeniem w porządku obrad określonych spraw;
- 2) zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez Mocodawcę łącznie z innymi podmiotami, z którymi łączy go porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) lub 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej procentu ogólnej liczby głosów w Spółce, a także zawiadomienia o zmniejszeniu procentu ogólnej liczby głosów w Spółce, określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Pełnomocnictwo obejmuje również uprawnienie do składania wszelkich oświadczeń o charakterze materialnoprawnym, jak również do dokonywania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, które mogą okazać się niezbędne do wypełnienia celu niniejszego pełnomocnictwa.

Nadto, udzielone pełnomocnictwo obejmuje w szczególności upoważnienie do dokonywania i przyjmowania doręczeń, a także do udzielania w całości lub częściowo dalszego pełnomocnictwa (substytucja) według uznania pełnomocnika.

Każdy z pełnomocników może działać samodzielnie.

Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony. i może być w każdym czasie odwołane. Prawem właściwym dla niniejszego pełnomocnictwa jest prawo polskie.

Łukasz Łukasz



PODPIS ZAUFANY

ŁUKASZ
WALCZYK

16.11.2023 16:14:24 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie
pocpisem: zaufanym

....