

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Pana Jarosława Dzierżanowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Pan Bartosz Jarząbski stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **2.762.082** (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) głosy **za**,-----

- **brak** głosów **przeciw**,-----

- **897.501** (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden) głosów **wstrzymujących się**,-----

podjęło powyższą uchwałę.-----

Została podpisana lista obecności akcjonariuszy.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą

w Gdyni zostało prawidłowo zwołane oraz że jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą dotyczącą wyboru komisji skrutacyjnej.-----

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną w następującym składzie:-----

- 1) *Radosław Mańka, -----*
- 2) *Robert Bursiewicz, -----*
- 3) *Łukasz Walczyk.-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **2.762.082** (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) głosy **za**,-----

- **brak** głosów **przeciw**,-----

- **897.501** (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden) głosów **wstrzymujących się**,-----

podjęło powyższą uchwałę.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą dotyczącą przyjęcia porządku obrad niniejszego Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

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. (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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **3.659.583** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy **za**, -----

- **brak** głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

podjęło powyższą uchwałę. -----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę techniczną, a następnie po przerwie wznowił obrady.-----

W związku z nieobecnością na niniejszym Zgromadzeniu członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz otrzymaniem przez Zgromadzenie informacji, że w dniu wczorajszym Prezes Zarządu Pan Sławomir Kabsch złożył rezygnację, która wpłynęła na ręce prokurenta Spółki Pana Marka Nagórskiego, o czym poinformował w tym punkcie radca prawny Spółki – Pan Bartosz Jarząbski, Pan Jarosław Dzierżanowski, reprezentujący trzech akcjonariuszy zaproponował zmianę kolejności realizacji punktów porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą dotyczącą zmiany kolejności punktów porządku obrad niniejszego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmiany kolejności punktów przyjętego porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. przyjmuje zmianę kolejności punktów porządku obrad, polegającą na tym, że porządek obrad otrzymuje następującą numerację punktów: -----

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. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. -----
8. 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. -----
9. 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 publikowanych w raportach okresowych. -----
10. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do ustalenia Polityki wynagrodzeń pracowników Spółki w formie odrębnego dokumentu. -----

11. *Przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia. -----*
12. *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.-----*
13. *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. -----*
14. *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.*
15. *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. -----*
16. *Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie strategii Spółki dotyczącej zwiększenia zaangażowania w pozyskiwanie środków unijnych. -----*
17. *Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie polepszenia relacji inwestorskich, w szczególności w zakresie jakości raportów bieżących publikowanych informujących o najważniejszych wydarzeniach dotyczących Spółki. -----*
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. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **3.659.583** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy **za**, -----

- **brak** głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

podjęło powyższą uchwałę. -----

Ad 6. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie odwołania Pana Ryszarda Krawczyka z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. odwołuje Pana Ryszarda Krawczyka z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100

procent) kapitału zakładowego, w tym:-----
- **3.659.583** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy **za**, -----
- **brak głosów przeciw**, -----
- **brak głosów wstrzymujących się**, -----
podjęło powyższą uchwałę. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie odwołania Pana Tadeusza Rymszewicza z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. odwołuje Pana Tadeusza Rymszewicza z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **3.659.583** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy **za**, -----
- **brak głosów przeciw**, -----
- **brak głosów wstrzymujących się**, -----

podjęło powyższą uchwałę. -----

W tym miejscu, w związku z uzyskaniem informacji o złożeniu przez Pana Stanisława Marię Guttetera w 2023 roku rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej, akcjonariusz Radosław Mańka zażądał zaprotokołowania informacji, że od tego czasu Rada funkcjonowała niepełnym składzie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie odwołania Pana Stanisława Guttetera z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. odwołuje Pana Stanisława Guttetera z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **3.659.583** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy **za**, -----

- **brak** głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

podjęło powyższą uchwałę. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie odwołania Pana Jana Michalkiewicza z Rady Nadzorczej Vistal

Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. odwołuje Pana Jana Michalkiewicza z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **3.659.583** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy **za**, -----

- **brak** głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

podjęło powyższą uchwałę. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Kowalkowskiego z Rady Nadzorczej

Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. odwołuje Pana Krzysztofa Kowalkowskiego z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **3.659.583** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy **za**, -----

- **brak** głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

podjęło powyższą uchwałę. -----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził 15 minutową przerwę techniczną, a następnie po przerwie wznowił obrady.-----

Ad 7. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o podanie kandydatur od składu Rady Nadzorczej.-----

Akcjonariusz Radosław Mańka zaproponował kandydaturę Pana Marcina Makaruka do Rady Nadzorczej, przedkładając jego zgodę na kandydowanie.--

Akcjonariusz Robert Bursiewicz zgłosił siebie jako kandydata do Rady Nadzorczej. -----

Akcjonariusz Łukasz Walczyk zgłosił siebie jako kandydata do Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie powołania Pana Roberta Bursiewicza 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 Pana Roberta Bursiewicza na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **2.762.082** (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) głosy **za**,-----

- **brak** głosów **przeciw**,-----

- **897.501** (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden) głosów **wstrzymujących się**,-----

podjęło powyższą uchwałę. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie powołania Pana Marcina Makaruka 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 Pana Marcina Makaruka na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **2.762.082** (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) głosy **za**,-----

- **brak głosów przeciw**,-----

- **897.501** (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden) głosów **wstrzymujących się**,-----

podjęło powyższą uchwałę. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą

uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie powołania Pana Łukasza Walczyka 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 Pana Łukasza Walczyka na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **2.762.082** (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) głosy **za**,-----

- **brak** głosów **przeciw**,-----

- **897.501** (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden) głosów **wstrzymujących się**,-----

podjęło powyższą uchwałę.-----

Następnie na życzenie akcjonariuszy Przewodniczący Zgromadzenia zarządził 10 minutową przerwę techniczną, a następnie po przerwie wznowił obrady.-----

Po wznowieniu obrad Przewodniczący ponowił pytanie, czy są dalsze kandydatury do składu Rady Nadzorczej. -----

Akcjonariusz Adam Reinhardt zgłosił siebie jako kandydata do Rady Nadzorczej. -----

Akcjonariusz Adam Kostrzębski zgłosił siebie jako kandydata do Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie powołania Pana Adama Reinhardta 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 Pana Adama Reinhardta na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **2.762.082** (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) głosy **za**,-----

- **brak** głosów **przeciw**,-----

- **897.501** (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden) głosów
wstrzymujących się, -----
podjęło powyższą uchwałę. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą
uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie powołania Pana Adama Kostrzębskiego 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 Pana Adama
Kostrzębskiego na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. -----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie,
w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony
sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych
głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100
procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **2.762.082** (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt
dwa) głosy za,-----

- **brak** głosów przeciw,-----

- **897.501** (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden) głosów
wstrzymujących się, -----
podjęło powyższą uchwałę. -----

Ad 8. Wobec braku Zarządu Spółki Zgromadzenie odstąpiło od dyskusji w sprawie zobowiązania Zarządu do przygotowania i przedstawienia strategii długoterminowej Spółki w postaci oficjalnego dokumentu Spółki na lata 2024-2028 -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Ad 9. Wobec braku Zarządu Spółki Zgromadzenie odstąpiło od dyskusji w sprawie przyjęcia przez Zarząd Spółki wewnętrznych standardów wykonywania obowiązków informacyjnych, w celu poprawy jakości raportowania okresowego oraz zwiększenia ilości informacji i danych publikowanych w raportach okresowych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu byłego Prezesa Zarządu Spółki Pana Sławomira Kabsch i jego uczestnictwa w dyskusji o sytuacji Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. dopuszcza do udziału w Zgromadzeniu byłego Prezesa Zarządu Spółki Pana Sławomira Kabsch i jego uczestnictwa w dyskusji o sytuacji Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie,

w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **3.659.583** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy **za**, -----

- **brak głosów przeciw**, -----

- **brak głosów wstrzymujących się**, -----

podjęło powyższą uchwałę. -----

W tym miejscu nastąpiła dyskusja akcjonariuszy z udziałem byłego Prezesa Zarządu Spółki Pana Sławomira Kabsch oraz radcy prawnego Spółki Pana Bartosza Jarząbskiego dotycząca kwestii zawartych w pkt 11-17 porządku obrad.-----

Ad 18. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie,

w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **3.659.583** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy **za**, -----

- **brak** głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

podjęło powyższą uchwałę. -----

Ad 19. Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Ad 20. Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.-----

UCHWAŁA nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zobowiązania Zarządu do przygotowania i przedstawienia strategii długoterminowej Spółki w postaci 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **brak głosów za,** -----

- **brak głosów przeciw,** -----

- **3.659.583** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy **wstrzymujące się,**-----

nie podjęło powyższej uchwały. -----

Ad 9. Wobec braku Zarządu Spółki Zgromadzenie odstąpiło od dyskusji w sprawie przyjęcia przez Zarząd Spółki wewnętrznych standardów

wykonywania obowiązków informacyjnych, w celu poprawy jakości raportowania okresowego oraz zwiększenia ilości informacji i danych publikowanych w raportach okresowych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **brak głosów za,**-----

- **brak głosów przeciw,**-----

- **3.659.583** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy **wstrzymujące się,**-----

nie podjęło powyższej uchwały.-----

Ad 10. Wobec braku Zarządu Spółki Zgromadzenie odstąpiło od dyskusji w sprawie zobowiązania Zarządu do ustalenia Polityki wynagrodzeń pracowników Spółki w formie odrębnego dokumentu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

z dnia 14 marca 2024 r.

***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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z liczby 3.659.583 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 22,21% (dwadzieścia dwa i 21/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **brak głosów za,**-----

- **brak głosów przeciw,**-----

- **3.659.583** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy **wstrzymujące się,**-----

nie podjęło powyższej uchwały.-----

Ad 11-17. W związku z brakiem Zarządu Spółki oraz przybyciem na obrady Zgromadzenia byłego Prezesa Zarządu Sławomira Kabsch Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----