

KANCELARIA NOTARIALNA
PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOŚLAW WALASIK
NOTARIUSZE s.c.
00-213 Warszawa,

ul. Bonifraterska numer 8 lokal 99
tel. (22) 305-28-28, tel. (22) 305-28-29
e-mail: kurcinski@notariusze.waw.pl
e-mail: walasik@notariusze.waw.pl

Repertorium A numer 5096/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (14.06.2018r.) w obecności **Radosław Walasik**, Notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Bonifraterskiej numer 8 lokal 99, przybyłego do lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Annapol numer 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Gdyni (adres Spółki: 81-350 Gdynia, ulica Plac Kaszubski numer 8 lok. 505), posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 585-14-43-987 oraz numer REGON: 220689876, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400738 (dalej „Spółka”), stosownie do załączonej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) w dniu 13 czerwca 2018 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy:-----

Protokół

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Igor Piotr Pawela – Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 14 czerwca 2018 roku, na godzinę 12⁰⁰ w siedzibie Spółki głównego akcjonariusza – Herkules S.A. przy ulicy Annopol numer 5 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Gdyni i powitał wszystkich przybyłych. Zgromadzenie zostało zwołane na stronach internetowych Spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
7. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki Viatron S.A. (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2017; -----
8. Udzielenie absolutorium członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Viatron S.A. (w restrukturyzacji od 26.03.2018) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017; -----

9. Powzięcie uchwały sprawie kontynuacji działalności Spółki; -----

10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pan Igor Pawela zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Pan Grzegorz Żółcik pełnomocnik akcjonariusza spółki pod firmą: Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłosił kandydaturę swoją do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia i wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Pan Igor Pawela poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Grzegorza Żółcika**.-----

§ 2

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

Pan Igor Pawela ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.085.936 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Grzegorz Żółcik który wybór przyjął. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 2 (dwóch) Akcjonariuszy reprezentujących 1.085.936 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji oraz taką samą liczbę głosów – 95,15 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego – jak również oświadczył, że niniejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (www.viatron.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Raportem bieżącym nr 07/2018 z dnia 07 czerwca 2018 roku, spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. art. od 402¹ do 402³ Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że miejsce odbycia Zgromadzenia zostało ustalone zgodnie z postanowieniem § 10 Statutu Spółki. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: --

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
7. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki Viatron S.A. (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2017; -----
8. Udzielenie absolutorium członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Viatron S.A. (w restrukturyzacji od 26.03.2018) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
9. Powzięcie uchwały sprawie kontynuacji działalności Spółki; -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

- Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 1.085.936 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści

Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki Viatron S.A za okres od dnia 1 stycznia 2017
roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z

działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Viatron S.A. w 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.085.936 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.* -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: ---

Uchwała nr 4/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art.

395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 4 204 tys zł (słownie: cztery miliony dwieście cztery tysiące złotych); -----

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4 137 tys zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy złotych); -----

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 tys zł (słownie: cztery tysiące złotych); -----

5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 137 tys zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy złotych); ---

6) informację dodatkową. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.085.936 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.* -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: ---

Uchwała nr 5/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit b) Statutu spółki, postanawia, iż strata netto wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości 4 136 956,51 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć 51/100 złotych) zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.085.936 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: ---

Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2018 roku



w sprawie: udzielenia Igorowi Pawełowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Igorowi Pawełowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 743.535 głosów, -----
- wstrzymało się 342.401 głosów. -----
- Akcjonariusz Igor Paweł nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała *nie została* przez Akcjonariuszy *podjęta w głosowaniu tajnym.* -----

Uchwała nr 7/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Tomaszowi Kwiecińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres kadencji, tj. od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 342.401 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała *została* przez Akcjonariuszy *podjęta wymaganą większością w głosowaniu tajnym.* -----

Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Markowi Perczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Markowi Perczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.085.936 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: w sprawie udzielenia Piotrowi Paweł, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Piotrowi Paweł absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.085.936 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszypodjęta wymaganą większością w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie: w sprawie udzielenia Sylwii Szewczyk, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres kadencji, tj. od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Sylwii Szewczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 342.401 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy wymagana większością w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2018 roku**

w sprawie: w sprawie udzielenia Grzegorzowi Żółcik, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres kadencji, tj. od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Grzegorzowi Żółcik absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 342.401 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: ---

Uchwała nr 12/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie: kontynuacji działalności Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 395 oraz art. 397 ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki w związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę. -----

§2

Uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia. -----

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.085.936 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności, oraz okazując wydruk ze strony internetowej GPWInfosfera, z którego wynika, że w dniu 16 maja 2018 roku dokonana została rejestracja dotycząca zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku oraz załącza Raport bieżący nr 07/2018 z dnia 07 czerwca 2018 roku. -----

Żółc
6108
Nota
serii
roku.
Akcy
liczbi
ust. 1
spraw
poz.23
związk
towar
264,50
Zgrom
zakład
wrześn
2010 ro
Akt t
Zgrom
Na ory