

KANCELARIA NOTARIALNA
PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOSŁAW WALASIK
NOTARIUSZE s.c.
00-214 Warszawa,
ul. Franciszkańska numer 14 lokal 101
tel. (22) 305-28-28, tel. (22) 305-28-29
e-mail: kurcinski@notariusze.waw.pl
e-mail: walasik@notariusze.waw.pl

WYPIS



Repertorium A numer 9768/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego września roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (29.09.2022r.) w obecności **Pawła Kurcińskiego**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Franciszkańskiej numer 14 lokal 101, 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): 5851443987 oraz numer REGON: 220689876, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 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 2019 r., poz. 1500, z późn. zm.) w dniu 29 września 2022 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy:-----

Protokół

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Piotr Witecki – Pełnomocnik Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 29 września 2022 roku, na godzinę 11⁰⁰ 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 Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

- 
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021;-----
 - b. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021;-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021;-----
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - f. przeznaczeniu wyniku finansowego spółki (pokryciu straty) Viatron SA (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2021;-----
 - g. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;-----
 - h. zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.-----

9) wolne wnioski,-----

10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pan Piotr Witecki zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

Pan Piotr Witecki poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022 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 **Piotra Witeckiego**.----

§ 2

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

Pan Piotr Witecki ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

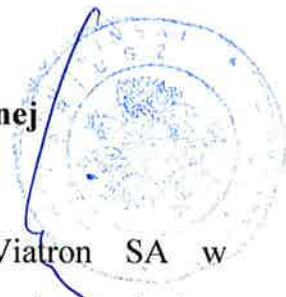
Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Piotr Witecki który wybór przyjął. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie: odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej



§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.---

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 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 4 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 obecny jest 1 (jeden) Akcjonariusz reprezentujący 743.535 (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć) akcji oraz taką samą liczbę głosów – 65,15 % (sześćdziesiąt pięć procent 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 10/2022, z dnia 02 września 2022 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 5 porządku obrad: -----

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

**Uchwała Nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022 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 Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----

- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021;-----
- b. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021;-----
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;-----
- d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021;-----
- e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;-----
- f. przeznaczeniu wyniku finansowego spółki (pokryciu straty) Viatron SA (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2021;-----
- g. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;-----
- h. zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 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 6 porządku obrad: -----

W tym miejscu przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia straty netto za rok obrotowy 2021.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu przedstawione zostało sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia straty netto za rok obrotowy 2021.-----

Do punktu 8 lit. a) porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku;-----
 - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,-----
- które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Viatron SA w restrukturyzacji w 2021 r.”.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 8 lit. b) porządku obrad: -----

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

**Uchwała Nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
Panu Pawłowi Maciejak – Członkowi Rady Nadzorczej za okres kadencji tj. okres od
01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.-----

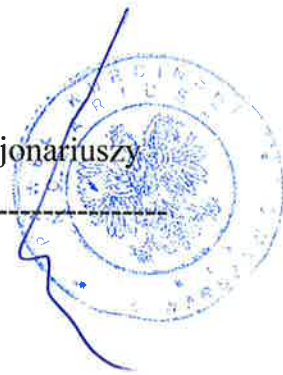
§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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



**Uchwała Nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Piotrowi Pawela – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 7/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Markowi Perczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

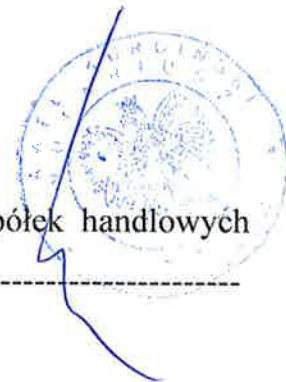
Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała Nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----



§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Pani Sylwii Szewczyk – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Jarosławowi Szalek – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

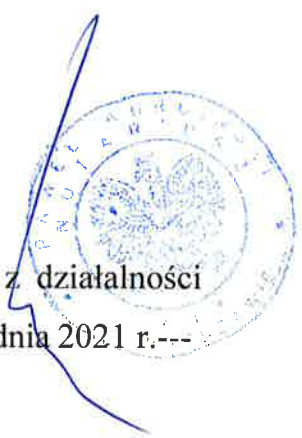
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta **wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.**-----

Do punktu 8 lit. c porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia:-----



§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.---

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 8 lit. d) porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Igorowi Paweł – Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 8 lit. e) porządku obrad: -----

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

**Uchwała Nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

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

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 58 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych);

4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych);-----

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3tys. zł (słownie: trzy tysiące złotych);-----

6) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 8 lit. f) porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, iż strata netto wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w wysokości 99 522,24 tysięcy zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa 24/100 złotych) zostanie pokryta w trakcie postępowania upadłościowego Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

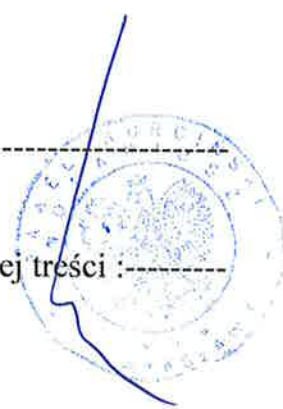
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta **wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.**-----

Do punktu 8 lit. g) porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że odstąpiono od głosowania nad uchwałami dotyczącymi powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

Do punktu 8 lit. h) porządku obrad: -----

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



**Uchwała Nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie: zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, w związku z powstaniem warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, postanawia w przypadku uwzględnienia wniosku Zarządu o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego Spółki, zobowiązać Zarząd do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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