

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego (26.06.2020) roku, w budynku przy ulicy Ejsmonda 2 w Gdyni, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**, adres: 81-061 Gdynia, ulica Hutnicza 40, posiadającej NIP 5830003993 oraz REGON 190522969, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305753, z którego to Zgromadzenia **zastępca notarialny Michał Stupak** – zastępujący notariusza w Gdyni Annę Tarasiuk, prowadzącą Kancelarię w Gdyni przy ulicy Armii Krajowej 28/8 – sporządził następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni – Ryszard Krawczyk, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. - Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Pana Karola Bład.-----
Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 1/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać Pana Karola Błąd na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie z dnia 29 maja 2020 roku, zawarte w raporcie bieżącym nr 10/2020 oraz że projekty uchwał i sprawozdania organów Spółki zostały zawarte w załączniku do raportu bieżącego nr 11/2020, a także, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, z 16.478.347 (szesnastu milionów czterystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu czterdziestu siedmiu) akcji składających się na cały kapitał zakładowy Spółki, w związku z czym niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności na niniejszym Zgromadzeniu. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, zarządzając głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 2/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A., w związku z zastosowaniem elektronicznej metody liczenia głosów, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.**-----

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

UCHWAŁA nr 3/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, a także oceny sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2019r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019. -----

10. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019. -----*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----*
12. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Zarządu w roku obrotowym 2019. -----*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki. -----*
15. *Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----*
16. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----*
17. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. -----*
18. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.**-----

Ad 6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019 oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego

rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

Ad 7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, a także ocenę sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2019 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.-----

Ad 8. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 4/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.**-----

Ad 9. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 5/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019, składające się z: -----

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.119 tys. (sto jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy) złotych, -----
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazującego zysk netto w kwocie 254.353 tys. (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, ---

- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. o kwotę 263.046 tys. (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy) złotych, -----
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. o kwotę 27.655 tys. (dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, -----
- 5) informacji objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.**-----

Ad 10. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 6/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z § 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok obrotowy 2019, składające się z: -----

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 226.847 tys. (dwieście dwadzieścia sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy) złotych, -----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazującego zysk netto w kwocie 254.317 tys. (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy) złotych, -----
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. o kwotę 267.742 tys. (dwieście sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące) złotych, -----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. o kwotę 24.093 tys. (dwadzieścia cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, -----
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów

dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło powyższą uchwałę.-----

Ad 11. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 7/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 254.352.730,18 złotych (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych 18/100 gr) na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy

braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.-----

Ad 12. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

UCHWAŁA nr 8/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Krawczyk, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.** -----

UCHWAŁA nr 9/26/06/2020**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A.****z dnia 26 czerwca 2020 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Rymszewicz, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku** głosów **przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, powzięło powyższą uchwałę. -----*

UCHWAŁA nr 10/26/06/2020**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A.****z dnia 26 czerwca 2020 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Karolowi Heidrich, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.** -----

UCHWAŁA nr 11/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Klapkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.** -----

UCHWAŁA nr 12/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Stanisławowi Gutteter, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz głosów **wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.** -----

Ad 13. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie

tajne nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019. -----

UCHWAŁA nr 13/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków

członka Zarządu w roku obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Matyka, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 2.500.010 (dwa miliony pięćset tysięcy dziesięć) ważnych głosów z liczby 2.500.010 (dwóch milionów pięciuset tysięcy dziesięciu) akcji, co stanowi 15,17% (piętnaście i 17/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **2.500.010 (dwa miliony pięćset tysięcy dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

Ad 14. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 14/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków
Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.), postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.**-----

Ad 15. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałami dotyczącymi zmiany Statutu Spółki: -----

UCHWAŁA nr 15/26/06/2020**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Vistal Gdynia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, postanawia przyjąć następujące zmiany Statutu: w § 30 ust. 1 Statutu dotychczasowe brzmienie: -----

„W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują: -----

- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, -----

- w przypadku Zarządu wieloosobowego – Każdy z Członków Zarządu samodzielnie.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują: -----

- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, -----

- w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo lub łącznie dwaj Członkowie Zarządu, a w razie ustanowienia prokury - również jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.” -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.**-----

UCHWAŁA nr 16/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, postanawia przyjąć następujące zmiany Statutu: w § 22 ust. 3 Statutu dotychczasowe brzmienie: -----

„Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby: -----

a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej, -----

b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 lat, -----

c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej, -----

d) osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (-y) posiadającego (-ych) pakiet kontrolny akcji, -----

e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu, (stosunki handlowe obejmują sytuacje bycia znaczącym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.), -----

f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej, -----

g) osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach tych spółek, -----

h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat, ----

i) osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej, -----

j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu." -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę spełniającą kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.” -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.**-----

UCHWAŁA nr 17/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, postanawia przyjąć następujące zmiany

Statutu: w § 17 ust. 1 pkt 8 Statutu dotychczasowe brzmienie: -----

„z zastrzeżeniem § 19 ust. 3, ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, powoływanie lub odwoływanie Rady Nadzorczej lub jej poszczególnych członków oraz ustalenie ich wynagrodzenia,” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„z zastrzeżeniem § 19 ust. 3, ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, powoływanie lub odwoływanie Rady Nadzorczej lub jej poszczególnych członków oraz ustalenie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej,” -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.**-----

UCHWAŁA nr 18/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, postanawia przyjąć następujące zmiany

Statutu: w § 27 ust. 2 lit. e) Statutu dotychczasowe brzmienie: -----

„ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu – na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie,” -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.**-----

UCHWAŁA nr 19/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, postanawia przyjąć następujące zmiany Statutu: w § 29 Statutu dotychczasowe brzmienie: -----

„Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa - na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.” -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw** oraz **głosów wstrzymujących się**, **powzięło powyższą uchwałę.**-----

Ad 16. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 20/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek

Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. W tekście jednolitym Statutu postanawia się uwzględnić zmianę dotyczącą wysokości kapitału zakładowego przyjętą zgodnie z prawomocnie zatwierdzonym układem w postępowaniu sanacyjnym Vistal Gdynia S.A. na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy **braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą uchwałę.**-----

Ad 17. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 21/26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 4 Statutu, postanawia przyjąć następujące zmiany

Regulaminu Rady Nadzorczej: -----

1) w § 4 ust. 7.3 Regulaminu dotychczasowe brzmienie: -----

„Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby: -----

a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej, -----

b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 lat, -----

c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej, -----

d) osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (-y) posiadającego (-ych) pakiet kontrolny akcji, -----

e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu, (stosunki handlowe obejmują sytuacje bycia znaczącym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.), -----

f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej, -----

g) osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach tych spółek, -----

h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat, ----

i) osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej, -----

j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % (pięć procent) i więcej ogólnej liczby

głosów na Walnym Zgromadzeniu.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę spełniającą kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.” -----

2) w § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu dotychczasowe brzmienie: -----

„3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby: -----

a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej, -----

b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 lat, -----

c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej, -----

d) osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (-y) posiadającego (-ych) pakiet kontrolny akcji, -----

e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszona, bezpośrednio lub w charakterze współnika, akcjonariusza, członka organu, (stosunki handlowe obejmują sytuacje bycia znacznym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.), -----

f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej, -----

g) osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach tych spółek, -----

h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat, ----

i) osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej, -----

j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% (piec procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

4. Niespełnienie kryteriów określonych w ustępie poprzednim przez żadnego z członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym w szczególności w zakresie podjętych uchwał." -----

zostaje skreślone. -----

3) w § 7 ust. 1 lit. f) Regulaminu dotychczasowe brzmienie: -----

„ustala wynagrodzenie członków Zarządu,” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„ustala wynagrodzenie członków Zarządu - na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie,” -----

4) w § 7 ust. 2 lit. e) Regulaminu dotychczasowe brzmienie: -----

„ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu - na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne

Zgromadzenie," -----

5) w § 7 ust. 2 lit. a) Regulaminu dotychczasowe brzmienie: -----

„nabycie, obciążenie lub sprzedaż nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego,” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, przy czym wyłącza się stosowanie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na przedmiotowe czynności,” -----

6) w § 7 ust. 2 lit. w) Regulaminu dotychczasowe brzmienie: -----

„ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych,” -----

zostaje skreślone. -----

7) w § 7 ust. 2 Regulaminu zmienia się numerację dotychczasowych liter x) – z) na litery w) – y). -----

8) w § 25 ust. 2 Regulaminu dotychczasowe brzmienie: -----

„Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, spraw osobowych a także spraw, o których mowa w § 7 pkt 1. Poza posiedzeniem nie mogą być

również podjęte uchwały w sytuacji, o której mowa w § 26 ust. 3." -----
zostaje skreślone. -----

9) w § 28 ust. 1 Regulaminu dotychczasowe brzmienie: -----

„Wysokość i zasady wynagrodzenia członków Rady ustala Walne
Zgromadzenie.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady ustalane jest na podstawie
polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej
przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.” -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 4 Statutu, postanawia ustalić tekst jednolity
Regulaminu Rady Nadzorczej Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie,
w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć
milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięciu milionów
dziesięciu) akcji, co stanowi 60,68% (sześćdziesiąt i 68/100 procent) kapitału
zakładowego, w tym **10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za**, przy
**braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, powzięło powyższą
uchwałę.**-----

Ad 18. Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdyni.-----

**Załącznik do uchwały nr 14/26/06/2020 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Vistal Gdynia S.A. z dnia 26 czerwca 2020 r.**

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ VISTAL GDYNIA S.A.**

§ 1

1. Niniejszy dokument stanowi politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.
2. Na potrzeby niniejszego dokumentu poniższe wyrażenia oznaczają:
 - a) Członkowie Organów – łącznie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.,
 - b) Polityka wynagrodzeń – niniejszy dokument,
 - c) Spółka – Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni,
 - d) Ustawa o ofercie publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.).
3. Celem Polityki wynagrodzeń jest ustalenie jasnych i przejrzystych zasad wynagradzania Członków Organów dla zapewnienia realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Cele Polityki realizowane są przez regularną, nie rzadziej niż raz na rok, weryfikację systemów wynagradzania i ich monitorowanie, w tym sporządzanie sprawozdań z realizacji Polityki i wprowadzanie modyfikacji w niezbędnym zakresie.

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji ustalone zgodnie z ust. 2. Członkowie Rady Nadzorczej są związani ze Spółką wyłącznie węzłem korporacyjnym; w związku z pełnioną przez nich funkcją nie są zawierane umowy o pracę.
2. Wynagrodzenie miesięczne ustala się oddzielnie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1,1 (jeden i jedna dziesiąta) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego,
 - b) Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 0,8 (osiem dziesiątych) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego.
3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 ulega okresowej rocznej aktualizacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po publikacji danych wskazanych w ust. 2 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. W skład wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie wchodzi zmienne składniki wynagrodzenia.

§ 3

1. Członkom Zarządu przysługuje miesięczne wynagrodzenie stałe określone w umowie o pracę lub kontrakcie menedżerskim. W skład wynagrodzenia Członków Zarządu mogą wchodzić zmienne składniki wynagrodzenia, premie związane z osiąganymi wynikami oraz odprawa wynikająca z rozwiązania umowy o pracę przez Spółkę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Spółki jako pracodawcy.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawierane są z Członkiem Zarządu każdorazowo na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu (okres kadencji), rozwiązanie tych umów

jest możliwe w szczególności w przypadku odwołania z pełnionej funkcji.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia zasad oraz wysokości wynagrodzenia zasadniczego i zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu.

§ 4

1. Wynagrodzenia Członków Organów winny być ustalane w sposób pozwalający na zapewnienie Spółce odpowiedniej kadry oraz zapobieganiu konfliktowi interesów poprzez zapewnienie konkurencyjnego i rynkowego poziomu wynagrodzeń, w sposób odzwierciedlający sytuację finansową Spółki. Spółka przeciwdziała konfliktom interesów również poprzez nadzór nad procesem podejmowania działalności konkurencyjnej przez Członków Organów oraz transparentny podział obowiązków Członków Zarządu.
2. Przy ustalaniu zasad wynagradzania Członków Organów bierze się pod uwagę doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje danego Członka Organu, jak również zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w tym analizuje się sytuację na rynku pracy oraz branży, w której działa Spółka.
3. Wysokość wynagrodzenia stałego ustalana jest przez Radę Nadzorczą indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, charakter stanowiska, na którym osoba ta ma być zatrudniona, zakres obowiązków i zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, a także w oparciu o sytuację na lokalnym rynku pracy, w taki sposób, aby poziom wynagrodzenia nie zachęcał do podjęcia nadmiernego ryzyka w celu uzyskania zmiennego składnika wynagrodzenia w razie jego ustalenia.
4. Rada Nadzorcza może ustalić i przyznać Członkom Zarządu zmienne składniki wynagrodzenia oraz premie związane z osiąganymi wynikami. Przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia winno zostać oparte na ocenie wyników pracy danego Członka Zarządu i kierowanego przez niego obszaru działalności Spółki, a także ogólnych wyników finansowych Spółki. Wynagrodzenie zmienne w danym roku obrotowym nie może przekroczyć 50% wartości rocznego wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy.
5. Rada Nadzorcza jest upoważniona do doprecyzowania kryteriów w zakresie przyznawania Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia oraz informacji dotyczących okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
6. Przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia jako element motywujący powinno przyczynić się do podnoszenia efektywności pracy, stabilizacji sytuacji Spółki i poprawy jej wyników.
7. Spółka pokrywa koszty wynagrodzeń Członków Organów, jak również ponosi koszty związane ze sprawowaniem funkcji przez te osoby, w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania poniesione w związku z pełnionymi funkcjami.
8. Członkowie Organów mogą uzyskać również świadczenia niepieniężne dostępne również dla innych pracowników Spółki m.in. współfinansowanie ubezpieczenia medycznego oraz narzędzia niezbędne do wykonywania obowiązków w szczególności: np. możliwość korzystania z samochodu służbowego, komputera, telefonu.

§ 5

1. Spółka nie przyznaje Członkom Organów wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
2. W Spółce nie funkcjonują programy wcześniejszych emerytur oraz dodatkowe programy emerytalno-rentowe.

§ 6

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń w sytuacji znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki lub wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń jest możliwe w szczególności w przypadku, gdy jej stosowanie mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną Spółki lub zagrazić jej stabilności.
2. Rada Nadzorcza odstępując od stosowania Polityki określa czas, na jaki stosuje się odstąpienie oraz elementy Polityki od których zastosowano odstąpienie.

§ 7

1. Politykę wynagrodzeń przygotowuje Zarząd Spółki, który przedkłada ją Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania.
2. Polityka wynagrodzeń podlega przyjęciu w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
3. Niniejsza Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
4. Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Organów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Sprawozdanie zawiera informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności art. 90g ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej.
5. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łącznie za lata 2019 i 2020.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata.
7. Wynagrodzenie Członków Organów określane jest na podstawie niniejszej Polityki wynagrodzeń.
8. Polityka wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką wynagrodzeń zastosowanie znajdują postanowienia Statutu Spółki, regulacji wewnętrznych Spółki oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy o ofercie publicznej.

**Załącznik do uchwały nr 20/26/06/2020 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Vistal Gdynia S.A. z dnia 26 czerwca 2020 r.**

STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Spółka powstała w drodze przekształcenia VISTAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni w spółkę akcyjną. -----

2. Założycielami przekształconej Spółki są dotychczasowi wspólnicy przekształconej VISTAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni: Bożena Halina Matyka oraz Ryszard Matyka. -----

§ 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: VISTAL Gdynia Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu: VISTAL Gdynia S.A. -----

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia. -----

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5. 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -

2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. ---

3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6. 1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. -----

2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie: -----

- 1) 22.1 Produkcja wyrobów z gumy -----
- 2) 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych -----
- 3) 23.6. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu -----
- 4) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części -----
- 5) 25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych -----
- 6) 25.5 Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków -----
- 7) 25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych -----
- 8) 25.73 Produkcja narzędzi -----
- 9) 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych -----
- 10) 27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego -----
- 11) 28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia -----
- 12) 28.4 Produkcja maszyn i narzędzi technicznych -----
- 13) 30.1 Produkcja statków i łodzi -----
- 14) 33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń -----
- 15) 33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia -----
- 16) 35. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,

		<i>parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych</i> -----
17)	36.0	<i>Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody</i> -----
18)	38.1	<i>Zbieranie odpadów</i> -----
19)	38.2	<i>Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów</i> -----
20)	38.3	<i>Odzysk surowców</i> -----
21)	39.0	<i>Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami</i> -----
22)	41.1	<i>Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków</i> -----
23)	41.2	<i>Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych</i> -----
24)	42.1	<i>Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych</i> -----
25)	42.2	<i>Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych</i> -----
26)	42.9	<i>Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej</i> -----
27)	43.2	<i>Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych</i> -----
28)	43.9	<i>Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane</i> -----
29)	46.1	<i>Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie</i> -----
30)	46.6	<i>Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia</i> -----
31)	46.7	<i>Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa</i> -----
32)	46.9	<i>Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana</i> -----
33)	47.9	<i>Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami</i> -----
34)	49	<i>Transport lądowy oraz transport rurociągowy</i> -----
35)	49.4	<i>Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewoźnikami</i> -----
36)	50.1	<i>Transport morski i przybrzeżny pasażerski</i> -----
37)	50.2	<i>Transport morski i przybrzeżny towarów</i> -----
38)	52.1	<i>Magazynowanie i przechowywanie towarów</i> -----
39)	52.2	<i>Działalność usługowa wspomagająca transport</i> -----
40)	55.1	<i>Hotele i podobne obiekty zakwaterowania</i> -----
41)	56.1	<i>Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne</i> -----
42)	62.0	<i>Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana</i> -----
43)	63.1.	<i>Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych</i> -----
44)	64.9	<i>Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych</i> -----
45)	68.1	<i>Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek</i> -----
46)	68.2	<i>Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi</i> -----
47)	70.1.	<i>Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych</i> -----
48)	70.2.	<i>Doradztwo związane z zarządzaniem</i> -----
49)	71.1	<i>Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne</i> -----
50)	71.2	<i>Badania i analizy techniczne</i> -----

- 51) 72.1. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych* -----
- 52) 73.1. *Reklama* -----
- 53) 73.2 *Badanie rynku i opinii publicznej* -----
- 54) 74.1 *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania* ----
- 55) 77.40.Z *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim* -----
- 56) 77.1 *Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli* -----
- 57) 77.3 *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych* -----
- 58) 78. *Działalność związana z zatrudnieniem* -----
- 59) 80.20.Z *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa* -----
- 60) 81.2 *Sprzątanie obiektów* -----
- 61) 82.1. *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą* -----
- 62) 85.5. *Pozaszkolne formy edukacji* -----
- 63) 86.1. *Działalność szpitali* -----
- 64) 86.9. *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej* -----
- 65) 93.1. *Działalność związana ze sportem* -----
- 66) 95.1 *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego* -----
- 67) 95.2 *Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego.* -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

- § 7. 1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 823.917,35 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych i trzydzieści pięć groszy).* -----
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 16.478.347 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem) akcji o nominalnej wartości 0,05 (pięć) groszy każda.* -----
- § 8. 1. *Kapitał zakładowy dzieli się na:* -----
- a) *10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 00000001 (jeden) do 10000000 (dziesięć milionów), oraz* -----
- b) *4.210.000 (cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 00000001 (jeden) do 4210000 (cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy).* -----
- c) *2.268.347 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C.* -----
2. *Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki VISTAL Sp. z o.o. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B. Akcje serii C zostały pokryte w drodze konwersji wierzytelności na akcje na podstawie prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym Spółki.* -----
3. *W przypadku dalszych emisji akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.* -----

4. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 9. 1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę, poprzez obniżenie kapitału zakładowego (umorzenie dobrowolne). -----

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 10. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----

§ 11. (skreślony) -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12. Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 13. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Gdańsku albo w Sopocie. ---

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----

- a) Zarząd; -----
- b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----

- a) Zarząd; -----
- b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane; -----
- c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce; -----
- d) Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----

5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. -----

§ 14. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez pełnomocników. -----

§ 15. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot, który zwołuje Walne Zgromadzenie. -----

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego

Zgromadzenia. -----

§ 16. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej. -----

§ 17. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: ----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 3) podejmowanie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, -----
- 4) uchwalanie regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 5) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 6) emisja obligacji zamiennych na akcje, -----
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 8) z zastrzeżeniem § 19 ust. 3, ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, powoływanie lub odwoływanie Rady Nadzorczej lub jej poszczególnych członków oraz ustalenie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej, -----
- 9) dokonywanie zmian statutu Spółki, -----
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia, -----
- 11) ustalanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy, -----
- 12) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. -----

2. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. -----

§ 18. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

B) RADA NADZORCZA

§ 19. 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków. -----

2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-6 poniżej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----

3. W przypadku gdy Ryszard Matyka, bezpośrednio, pośrednio lub łącznie z Bożeną Matyką, posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 40% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo do powoływania i odwoływania: -----

(a) 1 (jednego) członka w trzyosobowej Radzie Nadzorczej, posiadającego status Przewodniczącego; -----

(b) 2 (dwóch) członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym

Przewodniczącego; -----
 (c) 3 (trzech) członków w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego. -----

4. Przysługujące Ryszardowi Matyce, uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Wraz z doręczeniem oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Ryszard Matyka jest zobowiązany przedstawić Spółce świadectwo depozytowe lub świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez Ryszarda Matykę, Bożenę Halinę Matykę bądź podmioty zależne akcji Spółki w liczbie wskazanej w niniejszym § 19. -----

5. Jeżeli Ryszard Matyka nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Ryszarda Matykę, uprawnień, o których mowa w ust. 3 powyżej, co powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej. -----

6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniejsza niż określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 2 powyżej liczba członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. -----

§ 20. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 21. 1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. -----

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 22. 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 3 powyżej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie spośród uprzednio wybranych Członków Rady, zaś Zastępcę Przewodniczącego – Rada – spośród pozostałych Członków Rady. -----

2. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych, o ile Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie stanowią inaczej. -

3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę spełniającą kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -----

4. Niespełnienie kryteriów określonych w ustępie poprzednim przez żadnego z

członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym w szczególności w zakresie podjętych uchwał. -----

§ 23. 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady. -----

2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad mogą być podejmowane uchwały, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia oraz wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 24.1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decydujący głos przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu. -----

§ 25. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 26. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca. -----

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie Członka Rady lub na wniosek Zarządu. -----

3. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji. -----

§ 27. 1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają ponadto: -----

a) nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, przy czym wyłącza się stosowanie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na przedmiotowe czynności ---

b) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, -----

c) udzielanie na wniosek Zarządu zezwolenia na nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, innego podmiotu, udziałów w innej spółce prawa handlowego jak również tworzenie lub udział w innych podmiotach gospodarczych, -----

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, -----

- e) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu – na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, -----
- f) uchwalanie regulaminu Zarządu; -----
- g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
- h) udzielanie zezwoleń dla członków Zarządu Spółki na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, -----
- i) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
- j) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo – finansowych, -----
- k) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki, -----
- l) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) Euro, z wyjątkiem zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów pomiędzy podmiotami powiązanymi ze Spółką; -----
- m) udzielanie poręczeń i dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, z wyjątkiem gdy stroną powyższych czynności prawnych są wyłącznie podmioty powiązane ze Spółką; -----
- n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 10.000.000,00 (słownie: dziesięciu milionów) Euro; -----
- o) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, o wartości każdorazowo przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro; -----
- p) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 5% (pięć procent) wartości księgowej netto Spółki ustalonej na podstawie ostatniego weryfikowanego sprawozdania finansowego; -----
- q) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych; -----
- r) zatwierdzanie regulaminów opcji menedżerskich; -----
- s) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą Spółki w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro; -----
- t) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) Euro w jednym roku obrotowym; -----
- u) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 36 miesięcy; -----

- v) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę; -----
- w) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, -----
- x) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, -----
- y) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych. -----

„Równowartość” oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji.

C) ZARZĄD

§ 28. 1. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków. -----

2. Liczbę członków Zarządu, w tym Wiceprezesów Zarządu, jest określana przez Radę Nadzorczą. -----

3. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata. -----

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

§ 29. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa - na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 30. 1. W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują: -----

- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, -----

- w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo lub łącznie dwaj Członkowie Zarządu, a w razie ustanowienia prokury - również jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi Zarządu. -----

§ 31. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd. -----

§ 33. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 34. Spółka tworzy następujące kapitały: -----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) kapitały rezerwowe. -----

§ 35. 1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objęta przez akcjonariuszy. -----

2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki. -----

3. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----

§ 36. W Spółce mogą być tworzone, stosownie do potrzeb, fundusze specjalne na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Funduszem specjalnym jest m.in. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. -----

§ 37. 1. Na podstawie uchwały Zarządu Spółka może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38. Ogłoszenia Spółki publikowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 39. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów bezwzględnie obowiązujących. -----

§40. Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych w związku z utworzeniem Spółki wynosi 50.000.- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych." -----

**Załącznik do uchwały nr 21/26/06/2020 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Vistal Gdynia S.A. z dnia 26 czerwca 2020 r.**

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej "Regulaminem") określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą VISTAL GDYNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej "Spółką").-----

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki (zwana dalej "Radą") działa na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu. -----

§ 3

Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji powziętych w związku z pełnieniem funkcji. Ujawnienie informacji może nastąpić wyłącznie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----

II. SKŁAD RADY, KADENCJA, MANDAT

§ 4

- 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków. -----*
- 2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-6 poniżej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----*
- 3. W przypadku gdy Ryszard Matyka, bezpośrednio, pośrednio lub łącznie z Bożeną Matyką, posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 40% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo do powoływania i odwoływania: -----*
 - (a) 1 (jednego) członka w trzyosobowej Radzie Nadzorczej, posiadającego status Przewodniczącego; -----*
 - (b) 2 (dwóch) członków w pięciosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego; -----*
 - (c) 3 (trzech) członków w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego. -----*
- 4. Przysługuje Ryszardowi Matyce, uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Wraz z doręczeniem*

- oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Ryszard Matyka jest zobowiązany przedstawić Spółce świadectwo depozytowe lub świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez Ryszarda Matykę, Bożenę Halinę Matykę bądź podmioty zależne akcji Spółki w liczbie wskazanej w niniejszym § 4. -----
5. Jeżeli Ryszard Matyka nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Ryszarda Matykę, uprawnień, o których mowa w ust. 3 powyżej, co powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej. -----
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniejsza niż określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 2 powyżej liczba członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. -----
- 7.
- 7.1. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3 powyżej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie spośród uprzednio wybranych Członków Rady, zaś Zastępcę Przewodniczącego – Rada – spośród pozostałych Członków Rady. -----
- 7.2. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych, o ile Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie stanowią inaczej. -----
- 7.3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę spełniającą kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
- 7.4. Niespełnienie kryteriów określonych w ustępie poprzednim przez żadnego z członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym w szczególności w zakresie podjętych uchwał.
8. W sytuacji wakatu na stanowisku Przewodniczącego albo czasowej niemożności sprawowania przez niego powierzonych mu czynności, określone w Regulaminie prawa i obowiązki Przewodniczącego, za wyjątkiem głosu rozstrzygającego w przypadku równości głosów, przysługują Zastępcy Przewodniczącego. -----
9. W sytuacji wakatu na stanowisku Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego albo czasowej niemożności sprawowania przez nich powierzonych im czynności, określone w Regulaminie prawa i obowiązki Przewodniczącego, za wyjątkiem głosu rozstrzygającego w przypadku równości głosów, przysługują najstarszemu wiekiem członkowi Rady. -----

§ 5

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. -----

2. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych, o ile Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie stanowią inaczej. -----

§ 6

1. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. -----
2. Mandaty członków Rady wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Rady oraz dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
3. Członek Rady składający rezygnację powinien skierować pisemne oświadczenie o rezygnacji do Zarządu Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Przewodniczącego Rady. -----
4. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. -----

III. KOMPETENCJE RADY

§ 7

1. Do kompetencji Rady należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada: -----
 - a) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny, -----
 - b) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----

- c) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
 - d) może zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
 - e) może delegować członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - f) ustala wynagrodzenie członków Zarządu - na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, -----
 - g) wyraża zgodę na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej, -----
 - h) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, -----
 - i) może zaskarżać uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez wniesienie powództwa o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności, -----
 - j) opiniuje sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
 - k) wyraża zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, -----
 - l) wyraża zgodę na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązany, stosownie do zaleceń Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,-----
 - m) wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - n) zatwierdza roczne oraz wieloletnie plany ekonomiczno-finansowe, -----
 - o) wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,-----
 - p) rozstrzyga inne sprawy w przypadkach wskazanych w ustawie.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają: -----
- a) nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, przy czym wyłącza się stosowanie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na przedmiotowe czynności, -----
 - b) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, -----
 - c) udzielanie na wniosek Zarządu zezwolenia na nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, innego podmiotu, udziałów w innej spółce prawa handlowego jak również tworzenie lub udział w innych podmiotach gospodarczych, -----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, -----
 - e) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu - na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, -----
 - f) uchwalanie regulaminu Zarządu; -----
 - g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - h) udzielanie zezwoleń dla członków Zarządu Spółki na zajmowanie

- stanowisk w organach innych spółek, -----
- i) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
- j) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo – finansowych, -----
- k) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki, -----
- l) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) Euro, z wyjątkiem zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów pomiędzy podmiotami powiązanymi ze Spółką; ----
- m) udzielanie poręczeń i dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, z wyjątkiem gdy stroną powyższych czynności prawnych są wyłącznie podmioty powiązane ze Spółką; -----
- n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 10.000.000,00 (słownie: dziesięciu milionów) Euro; -----
- o) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, o wartości każdorazowo przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro; -----
- p) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 5% (pięć procent) wartości księgowej netto Spółki ustalonej na podstawie ostatniego weryfikowanego sprawozdania finansowego; -----
- q) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych; -----
- r) zatwierdzanie regulaminów opcji menedżerskich; -----
- s) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą Spółki w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro; -----
- t) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) Euro w jednym roku obrotowym; -----
- u) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 36 miesięcy; -----
- v) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę; -----
- w) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, -----
- x) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z

podmiotem powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, -----
y) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych. -----

„Równowartość” oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji.

§ 8

1. Rada reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika. -----
2. Rada deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia z członkami Zarządu umów, w tym umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia. -----

§ 9

1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień -----
oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----
2. Rada może zwrócić się do Zarządu o przygotowanie dla jej potrzeb opinii lub o zatrudnienie doradcy. Koszty związane z przygotowaniem opinii oraz zatrudnieniem doradcy ponosi Spółka. -----

IV. SPOSÓB DZIAŁANIA RADY

§ 10

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście. -----
2. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
3. Uchwała w sprawie delegowania do pełnienia określonych czynności nadzorczych powinna określać imię i nazwisko delegowanego członka Rady, zakres dozwolonych czynności nadzorczych, okres delegacji oraz częstotliwość przekazywania Radzie pisemnych sprawozdań z dokonanych ustaleń. -----
4. Delegowani członkowie mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. -----

§ 11

1. Rada może tworzyć zespoły, złożone z członków Rady. -----
2. Zespoły są tworzone do zadań doraźnych. -----
3. Uchwała o utworzeniu zespołu określa jego zadania, skład, sposób wykonywania czynności oraz częstotliwość przekazywania Radzie pisemnych sprawozdań ze swej działalności. -----

4. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji. -----

V. POSIEDZENIA RADY

§ 12

Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

§ 13

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący. -----
2. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. O ile jest to wskazane, do wniosku powinny być załączone odpowiednie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad oraz projekty uchwał. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż trzy tygodnie od dnia otrzymania wniosku. -----
3. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane w terminie, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, zgodnie z zasadami, o których mowa w § 14 ust. 1 i 2. -----

§ 14

1. O dacie, godzinie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia członkowie Rady są powiadamiani w drodze zawiadomień wysłanych co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia, na adresy wskazane Przewodniczącemu oraz Spółce przez członków Rady. Do zawiadomienia powinny być załączone projekty uchwał oraz, o ile jest to wskazane, materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad. -----
2. Zawiadomienie wraz z projektami uchwał oraz materiałami powinno być wysłane listem poleconym, pocztą kurierską lub w inny sposób gwarantujący osobiste potwierdzenie odbioru. Dodatkowo, zawiadomienie wraz z projektami uchwał powinno być przesłane pocztą elektroniczną. -----
3. W przypadku niezachowania zasad, o których mowa w ust. 1 i 2, Rada może podejmować uchwały, o ile wszyscy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. -----

§ 15

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy z nich. -----
2. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. -----
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do uchwał, o

- których mowa w ust. 4 oraz w § 16 ust. 2. -----
4. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania, członek Rady powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady może wnioskować o podjęcie przez Radę uchwały co do istnienia takiego konfliktu. -----
 5. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----

§ 16

1. W posiedzeniu Rady mogą, obok członków Rady, uczestniczyć inne osoby, w szczególności członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki. -----
2. Członek Rady ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do udziału w posiedzeniu osób, o których mowa w ust. 1. Sprawę rozstrzyga Rada w drodze głosowania. -----

§ 17

1. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. -----
2. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----
3. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz spraw, o których mowa w § 7 pkt 1. -----
4. Członka Rady oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady nie uwzględnia się przy liczeniu kworum. -----

§ 18

1. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiającym równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady. -----
2. Zamiar uczestnictwa w posiedzeniu Rady za pośrednictwem tele- lub wideokonferencji podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Zgłoszenie może być dokonane w sposób pisemny, faksem lub pocztą elektroniczną. -----
3. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji mogą podejmować uchwały, o ile zostali powiadomieni o ich treści w sposób, o którym mowa w § 14 ust. 2 lub w sposób ustny. Ustne powiadomienie o treści projektu uchwały jest dopuszczalne w przypadku podejmowania uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad w sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 2 oraz w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 4 i § 16 ust. 2. -----
4. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji nie uczestniczą w podejmowaniu uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania

- członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz spraw, o których mowa w § 7 pkt 1. -----
5. Członka Rady uczestniczącego w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji nie uwzględnia się przy liczeniu kworum. -----

§ 19

1. Na posiedzeniu Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie i zawieszenie członków zarządu, w sprawach osobowych oraz na żądanie członka Rady. -----
3. W przypadku głosowania tajnego dotyczącego spraw osobowych oraz zarządzanego na żądanie członka Rady, głosy oddane w sposób jawny na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady oraz oddane w sposób jawny przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji są ważne i uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania. -----
4. Głosowanie tajne przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania lub innego sposobu gwarantującego tajność. -----
5. W przypadku głosowania tajnego przy użyciu kart, karty są przekazywane Przewodniczącemu, który ustala i ogłasza wynik głosowania. -----
6. Członek Rady, po ogłoszeniu wyników głosowania, ma prawo żądać odnotowania w protokole rodzaju oddanego przez siebie głosu. -----

§ 20

1. Posiedzenia Rady są utrwalane w postaci dźwiękowej oraz protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać: -----
 - 1) kolejny numer, -----
 - 2) datę i miejsce posiedzenia, -----
 - 3) imiona i nazwiska członków Rady oraz innych osób obecnych na posiedzeniu, -----
 - 4) imiona i nazwiska członków Rady uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji, -----
 - 5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady i jej zdolności do powzięcia uchwał, -----
 - 6) porządek obrad, -----
 - 7) zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu, w tym informacje, o których mowa w § 15 ust. 4, -----
 - 8) treść poddanych pod głosowanie uchwał, z wyłączeniem treści załączników do uchwał, -----
 - 9) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz sposób głosowania (tajny, jawny), -----
 - 10) liczbę członków Rady, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu, -----
 - 11) imiona i nazwiska członków Rady, którzy oddali swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, ze wskazaniem imienia i nazwiska takiego członka, -----
 - 12) stwierdzenie podjęcia/niepodjęcia danej uchwały, -----
 - 13) zdania odrębne, -----
 - 14) termin kolejnego posiedzenia, -----
 - 15) imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół. -----

3. Załącznikami do protokołu są: -----
- 1) podjęte uchwały, -----
 - 2) materiały istotne ze względu na przedmiot obrad, -----
 - 3) głosy oddane na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady,-----
 - 4) głosy oddane w głosowaniu tajnym przy użyciu kart.-----

§ 21

1. Podjęte uchwały są podpisywane przez wszystkich głosujących członków Rady, bez względu na rodzaj oddanego głosu. -----
2. Członkowie Rady obecni na posiedzeniu podpisują uchwały niezwłocznie po ich podjęciu. -----
3. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji jak również ci, którzy oddali swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady podpisują uchwały najpóźniej na następnym posiedzeniu. -----

§ 22

1. Projekt protokołu jest przygotowywany pod kierunkiem Przewodniczącego.
2. Projekt protokołu, z wyłączeniem załączników do protokołu, jest przesyłany wszystkim członkom Rady przy użyciu poczty elektronicznej w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzenia. -----
3. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić do protokołu uwagi. W razie odrzucenia uwag przez Radę, członek Rady ma prawo wniesienia do protokołu zdania odrębnego. -----
4. Protokół z danego posiedzenia jest przyjmowany na następnym posiedzeniu i podpisywany przez członków Rady uczestniczących w poprzednim posiedzeniu. Przewodniczący Rady parafuje każdą stronę protokołu, w tym załączniki. -----
5. Członkowie nieobecni na danym posiedzeniu, na następnym posiedzeniu przyjmują do wiadomości protokół z poprzedniego posiedzenia, składając na nim swój podpis z adnotacją "Zapoznałem/Zapoznałam się z treścią protokołu".-----
6. Protokoły z posiedzenia wraz z nośnikami rejestrującymi dźwięk są przechowywane w siedzibie Spółki. -----

VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ POZA POSIEDZENIEM

§ 23

1. Członkowie Rady mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele- i wideokonferencja), umożliwiającą identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady co najmniej z Przewodniczącym. -----
2. Zawiadomienie o głosowaniu, określające przedmiot uchwały wraz z jej uzasadnieniem, tryb głosowania (a w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość również rodzaj dozwolonych środków) oraz termin na oddanie głosu, z załączonym do niego projektem uchwały oraz, jeżeli jest to zasadne, materiałami

dotyczącymi analizowanych zagadnień, jest przesyłane przez Przewodniczącego wszystkim członkom Rady w sposób, o którym mowa w § 14 ust. 2.-----

3. Wymagania, o których mowa w ust. 2, uważa się za spełnione, o ile podjęcie danej uchwały było przewidziane w porządku obrad posiedzenia Rady, w którym uczestniczyli wszyscy jej członkowie, członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś tryb głosowania (a w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także rodzaj dozwolonych środków) oraz termin na oddanie głosu zostały określone na takim posiedzeniu. -----

§ 24

1. W przypadku głosowania w trybie pisemnym, członkowie Rady oddają głosy przysyłając Przewodniczącemu oryginał podpisanego projektu uchwały, ze wskazaniem rodzaju oddanego głosu. -----
2. W przypadku głosowania przy użyciu faksu, członkowie Rady oddają głosy przysyłając Przewodniczącemu podpisany projekt uchwały, ze wskazaniem rodzaju oddanego głosu. -----
3. W przypadku głosowania przy użyciu poczty elektronicznej, członkowie Rady oddają głosy przysyłając Przewodniczącemu oświadczenie określające przedmiot uchwały oraz rodzaj oddanego głosu lub zeskanowany podpisany projekt uchwały, ze wskazaniem rodzaju oddanego głosu.-----
4. W przypadku głosowania przy użyciu telefonu, tele- lub wideokonferencji, członkowie Rady oddają głosy przekazując Przewodniczącemu ustne oświadczenie co do rodzaju głosu oddanego na daną uchwałę. -----
5. Członkowie Rady mają prawo zgłosić Przewodniczącemu na piśmie, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej, zdania odrębne. -----

§ 25

1. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady. -----
2. skreślony-----
3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania, członek Rady powinien powstrzymać się od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady, o którym mowa powyżej, powinien poinformować o tym Przewodniczącego na piśmie, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej. -----
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----

§ 26

1. Poza posiedzeniem Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
2. Członek Rady ma prawo żądać odnotowania w protokole rodzaju oddanego przez siebie głosu. Żądanie powinno być złożone Przewodniczącemu na piśmie, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej. -----
3. Członek Rady, w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o

głosowaniu, ma prawo żądać podjęcia przez Radę uchwały w głosowaniu tajnym. Żądanie powinno być złożone Przewodniczącemu na piśmie, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej. -----

4. Złożenie żądania, o którym mowa w ust. 2, powoduje konieczność zwołania posiedzenia Rady. Zawiadomienie o posiedzeniu, spełniające wymogi, o których mowa w § 14 ust. 1 zd. 1, Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła członkom Rady w sposób, o którym mowa w § 14 ust. 2 zd. 2. -----

§ 27

1. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są protokołowane. -----
2. Przewodniczący Rady, na podstawie przekazanych mu głosów, niezwłocznie sporządza protokół, który powinien zawierać: -----
 - 1) kolejny numer, datę i miejsce sporządzenia, -----
 - 2) tryb głosowania, a w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także rodzaj wykorzystanych środków, -----
 - 3) stwierdzenie prawidłowości przeprowadzenia głosowania, -----
 - 4) imiona i nazwiska członków Rady biorących udział w głosowaniu, -----
 - 5) treść uchwał, -----
 - 6) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, -----
 - 7) stwierdzenie podjęcia/niepodjęcia danej uchwały, -----
 - 8) wzmiankę o przekazaniu informacji, o których mowa w § 25 ust. 3, załączonych do protokołu, -----
 - 9) wzmiankę o zdaniach odrębnych, załączonych do protokołu. -----
3. Załącznikami do protokołu są: -----
 - 1) głosy pisemne lub głosy oddane przy użyciu faksu bądź poczty elektronicznej, -----
 - 2) informacje, o których mowa w § 25 ust. 3, -----
 - 3) zdania odrębne, -----
 - 4) materiały dołączone do zawiadomienia o głosowaniu. -----
4. Protokół, z wyłączeniem załączników, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 4, jest przesyłany niezwłocznie po jego sporządzeniu wszystkim członkom Rady przy użyciu poczty elektronicznej. -----
5. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem obowiązują z dniem sporządzenia protokołu przez Przewodniczącego Rady. -----
6. Protokół jest podpisany przez Przewodniczącego Rady w dniu jego sporządzenia. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu podpisują protokół na najbliższym posiedzeniu. Przewodniczący Rady parafuje każdą stronę protokołu, w tym załączniki. -----
7. Członkowie Rady, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu, na najbliższym posiedzeniu przyjmują protokół do wiadomości, składając na nim swój podpis z adnotacją "Zapoznałem/Zapoznałam się z treścią protokołu". -----
8. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady ustalone jest na

podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

3. Członkowie Rady delegowani do stałego indywidualnego nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie.

§ 29

Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd. -----

§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. -----