

**UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji
z dnia _____ roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

**UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji
z dnia _____ roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

**UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji z dnia _____ roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Viatron S.A. w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

**UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji z dnia _____ roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 4 204 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście cztery tysiące złotych);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4 137 tys. zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy złotych);
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 tys. zł (słownie: cztery tysiące złotych);
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 137 tys zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści tysięcy złotych);
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji z dnia _____ roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji z dnia _____ roku w sprawie udzielenia Igorowi Pawełowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr ____ ZWZ w sprawie udzielenia Igorowi Pawełowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji z dnia _____ roku w sprawie udzielenia Tomaszowi Kwiecińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr ____ ZWZ w sprawie udzielenia Tomaszowi Kwiecińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji z dnia _____ roku w sprawie udzielenia Markowi Perczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr ____ ZWZ w sprawie udzielenia Markowi Perczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji z dnia _____ roku

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Piotrowi Pawela, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji z dnia _____ roku

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Sylwii Szewczyk, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

**UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w
restrukturyzacji z dnia _____ roku**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Grzegorzowi Żółcik, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

**UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w
restrukturyzacji z dnia _____ roku**

w sprawie kontynuacji działalności Spółki

§1

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

§2

Uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Sylwii Szewczyk, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.