



Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,



- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021;
 - b. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021;
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021;
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - f. przeznaczeniu wyniku finansowego spółki (pokryciu straty) Viatron SA (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2021;
 - g. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - h. zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny



sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

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

§ 1

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

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Viatron SA w restrukturyzacji w 2021 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Piotrowi Maciejak – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Piotrowi Pawela – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Markowi Perczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Pani Sylwii Szewczyk – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Jarosławowi Szalek – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Igorowi Pawela – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

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

§ 1

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

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 58 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3tys. zł (słownie: trzy tysiące złotych)
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, iż strata netto wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w wysokości 100 tysięcy zł (słownie: sto tysięcy złotych) zostanie pokryta w trakcie postępowania upadłościowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki postanawia powołać, posiadającego/ej numer PESEL, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki postanawia powołać, posiadającego/ej numer PESEL, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki postanawia powołać, posiadającego/ej numer PESEL, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki postanawia powołać, posiadającego/ej numer PESEL, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki postanawia powołać, posiadającego/ej numer PESEL, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 września 2022r.
w sprawie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.