

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

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

WYPIS

Repertorium A numer 11263/2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego (28.12.2017r.) w obecności **Pawła Kurcińskiego**, Notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Bonifraterskiej numer 8 lokal 99, przybyłego do lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Annapol numer 5, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Viatron Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni (adres Spółki: 81-350 Gdynia, ulica Plac Kaszubski numer 8 lok. 505), posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 585-14-43-987 oraz numer REGON: 220689876, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400738, stosownie do załączonej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 7000 ze zm.) w dniu 27 grudnia 2017 roku (Identyfikator wydruku: RP/400738/20171227100916), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy:-----

# Protokół

## Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zgromadzenie otworzyła Pani Helena Saładiak – Pełnomocnik akcjonariusza spółki Igora Pawela oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 28 grudnia 2017 roku, na godzinę 12<sup>00</sup> w siedzibie Spółki głównego akcjonariusza – Herkules S.A. przy ulicy Annapol numer 5 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Viatron Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni i powitała wszystkich przybyłych. Zgromadzenie zostało zwołane na stronach internetowych Spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki Viatron S.A; -----
6. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Pani Helena Saładiak zwróciła się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----



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

Pani Helena Saładiak poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 1/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**„§ 1**

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

**§ 2**

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

Pani Helena Saładiak ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.085.936 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 2 (dwóch)

Akcjonariuszy reprezentujących 1.085.936 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji oraz taką samą liczbę głosów – 95,15 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego – jak również oświadczył, że niniejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (www.viatron.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Raportem bieżącym nr 8/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku, spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. art. od 402<sup>1</sup> do 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

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

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

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała Nr 2/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 28 grudnia 2017 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki Viatron S.A.; -----
6. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.085.936 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała Nr 3/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie: zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**  
**spółki Viatron S.A.**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12. pkt 1. f) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że od dnia 31 grudnia 2017 roku członkom Rady Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. -----

§ 3

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.085.936 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności, wydruk ze strony internetowej GPWInfosfera, z którego wynika, że w dniu 29 listopada 2017 roku dokonana została rejestracja dotycząca zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 roku oraz Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana **Grzegorza Piotra Żółcika**, syna Jerzego i Gizeli, posiadającego numer ewidencyjny PESEL: 61080402474, zamieszkałego w Mysiadle, przy ulicy Krótkiej nr 8B, kod 05-500 – Notariusz ustalił na podstawie okazanego przy niniejszym akcie dowodu osobistego serii AWG numer 023474, z terminem ważności oznaczonym do dnia 27 marca 2023 roku. -----



§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: **Viatron Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 5. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: ---  
a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) w związku z § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.237, ze zm..) w kwocie **1.150,00 zł**, -----

b) **podatek od towarów i usług (23 %)** na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz.710 ze zm.) w kwocie **264,50zł**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 roku, poz. 223 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.** -----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i Notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA  
PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOŚLAW WALASIK  
NOTARIUSZE s.c.  
00-213 Warszawa,  
ul. Bonifraterska numer 8 lokal 99  
tel. (22) 305-28-28, tel. (22) 305-28-29  
e-mail: kurcinski@notariusze.waw.pl  
e-mail: walasik@notariusze.waw.pl

**Repertorium A numer 11265/2017**

**Wypis przeznaczony jest dla Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. -**

**POBRANO:** -----

- a) takse notarialną na podstawie § 13 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.237, ze zm.) w kwocie **42,00 zł**, -----
- b) podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie **9,66 zł** (stawka 23 %) na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016, poz.710 ze zm.). -----
- Warszawa, dnia 28.12.2017 roku. -----



**PAWEŁ KURCIŃSKI**

**NOTARIUSZ**

