



Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020r.
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 uchwala, 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 24 czerwca 2020r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni uchwala, 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 24 czerwca 2020r.
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 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
 - c. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
 - f. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - g. przeznaczeniu wyniku finansowego spółki (pokryciu straty) Viatron SA (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2019;
 - h. kontynuacji działalności 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 24 czerwca 2020r.
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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020r.
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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020r.
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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020r.
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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020r.
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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Viatron SA w restrukturyzacji w 2019 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 24 czerwca 2020r.**

***w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres kadencji tj. okres od 30 października 2019
do 31 grudnia 2019 roku***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Adamowi Kotucha – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres kadencji tj. okres od 30 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.

§ 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 24 czerwca 2020r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za okres kadencji tj. okres od 1 stycznia 2019 r.
do 30 października 2019 r.***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres kadencji tj. okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 października 2019 roku.

§ 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 24 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu Piotrowi Pawela – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 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 24 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu Markowi Perczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 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 24 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Pani Sylwii Szewczyk – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 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 24 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za okres kadencji tj. okres od 25 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jarosławowi Szałek – Członkowi Rady Nadzorczej za okres kadencji tj. okres od 25 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.

§ 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 24 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za okres kadencji tj. okres od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 roku

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



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Żółcik – Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej za okres kadencji tj. okres od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 roku.

§ 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 24 czerwca 2020r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 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 24 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu Igorowi Pawela – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 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 24 czerwca 2020r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 250 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 84 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 84 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 67 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

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 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w wysokości 84 036,93 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści sześć złotych 93/100 złotych) zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Viatron SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020r.
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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.