

KANCELARIA NOTARIALNA
PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOSŁAW 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

WYPIS

Repertorium A numer 4639/2019

AKT NOTARIALNY

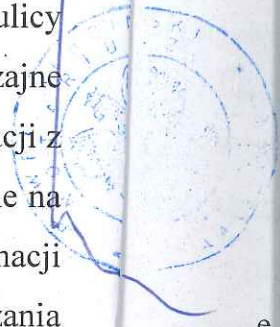
Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (25.06.2019r.) w obecności **Pawła Kurcińskiego** Notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Bonifraterskiej numer 8 lokal 99, przybyłego do lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Annapol numer 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Viatron Spółka Akcyjna** w restrukturyzacji 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 pod numerem KRS 0000400738 (dalej „Spółka”), 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 2018 r., poz. 986, z późn. zm.) w dniu 25 czerwca 2019 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy:-----

Protokół

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Igor Piotr Pawela – Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 25 czerwca 2019 roku, na godzinę 11⁰⁰ w siedzibie Spółki głównego akcjonariusza – Herkules S.A. przy ulicy Annopol numer 5 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Viatron Spółka Akcyjna** w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni i powitał 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 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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, -----
8. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. powołania Członka Rady Nadzorczej, -----



Do punktu

Pan I
kandydatur i
Pan A
z siedzibą
Przewodnicz
Pan Igor Pawe

- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, -----
- e. przeznaczeniu wyniku finansowego spółki (pokryciu straty) Viatron SA (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2018;-----
- f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018, -----
- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
- h. kontynuacji działalności Spółki.-----
9. wolne wnioski, -----
10. zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pan Igor Paweła zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

Pan Igor Paweła poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego 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 **Adama Kotucha**.-----

§ 2

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

Pan Igor Paweł ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym, -----
- 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 Adam Kotucha który wybór przyjął. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

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 chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- 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 **wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 4 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 1/2019 i Raportem bieżącym nr 3/2019, z dnia 24 maja 2019 roku, spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. art. od 402¹ do 402³

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 5 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2019 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 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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018

rt. 408
zostało
obrad
Gdyni
zacji z
ni: --
z jego
ozdania
zającego
za rok
w 2018
ządu z
za 2018

rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, -----

8. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a. powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, -----
 - e. przeznaczeniu wyniku finansowego spółki (pokryciu straty) Viatron SA (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2018;-----
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018, -----
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
 - h. kontynuacji działalności Spółki.-----

9. wolne wnioski, -----
10. zamknięcie Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- 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 **wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.-----

Do punktu 8 lit. a) porządku obrad: -----

Przewodniczący zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący zgłosił kandydaturę Jarosława Szalek do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia oraz przedłożył oświadczenie Jarosława Szalek wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści

**Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni**

przez

z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: w sprawie powołania Jarosława Szalek 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 Jarosawa Szalek posiadającego numer PESEL na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- 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 wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 8 lit. b) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści

Uchwała Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

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 2018, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym-----
- 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 wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 8 lit. c) porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści

**Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018**

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 2018, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok
obrotowy 2018, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje aktywa i pasywa
w kwocie 423 tys. zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych);-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia
2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 126 tys. zł (słownie: jeden milion sto
dwadzieścia sześć tysięcy złotych);-----
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku
do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1
126 tys. zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych);-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do
dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 4 tys. zł (słownie: cztery tysiące złotych);-----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w
kapitale zakładowym -----
- 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 **wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 8 lit. d) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści

Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Viatron SA w restrukturyzacji w 2018 r.”.-----

przez

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.085.936 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Gdyni

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

Do punktu 8 lit. e) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści

**Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018**

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 2018 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 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w wysokości 1 125 999,73 zł (słownie: jeden

milion sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych (73/100 złotych) zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, postanawia:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym
- 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 **wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.**

Do punktu 8 lit. f) porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści

**Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 2018 Panu Igorowi Pawela – Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Akcjonariusz Igor Pawela nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta **wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.**-----

Do punktu 8 lit. g) porządku obrad: -----

Uchwała Nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 2018 Panu Grzegorzowi Żółcikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym
- 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 wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 2018 Pani Sylwii Szewczyk – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----

- 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 **wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.**-----

**Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 2018 Panu Piotrowi Pawela – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- 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 **wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.**-----

**Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 2018 Panu Markowi Perczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.085.936 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----



Przewo
podjęta
Spółki
Na po
Zwycz
Zwycz
roku
Nadzo
Uchw
Prz
- w
kap
- za
- prz
- ws
Przew
podję
Do p

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 2018 Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- 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 wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 8 lit. h) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści

Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2019 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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, stanowiących 95,15 % w kapitale zakładowym -----
- 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 wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

Przew
obecn
wynik
Zwyc
siedzi
bieżąc

Kotu
90050
Stani
okaza
termi

Akcy

liczb

ust.
spraw
poz.

zwią
tow

Zgr

Do punktu 9 i 10 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności, oraz okazując wydruk ze strony internetowej GPWInfosfera, z którego wynika, że w dniu 24 maja 2019 roku dokonana została rejestracja dotycząca zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku oraz załącza Raport bieżący nr 1/2019 i Raport bieżący nr 3/2019, z dnia 24 maja 2019 roku. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana **Adama Marii Kotucha**, posiadającego numer ewidencyjny PESEL: _____ według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy _____ 748 – Notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie dowodu osobistego terminem ważności o -----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: **Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** 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 2018 roku, poz.272, ze zm.) -----

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 2017r. poz.1221 ze zm.)

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. 2017 rok, poz. 1150 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. -----

Notariusz poinformował Stawających o tym, że w dniu 09 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 398), które powołują Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Zgodnie z art. 92a §2 znowelizowanej ustawy Prawo o notariacie, od dnia 09 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

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

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i Notariusza

PAWEŁ



a) tak
z dni
Dz.U
b) po
art. 1
roku
Wars

KANCELARIA NOTARIALNA
PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOSŁAW 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 4640/2019

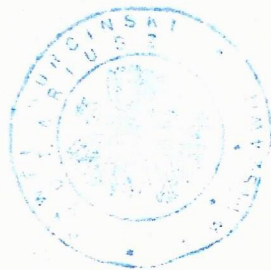
Wypis przeznaczony jest dla Spółki. -----

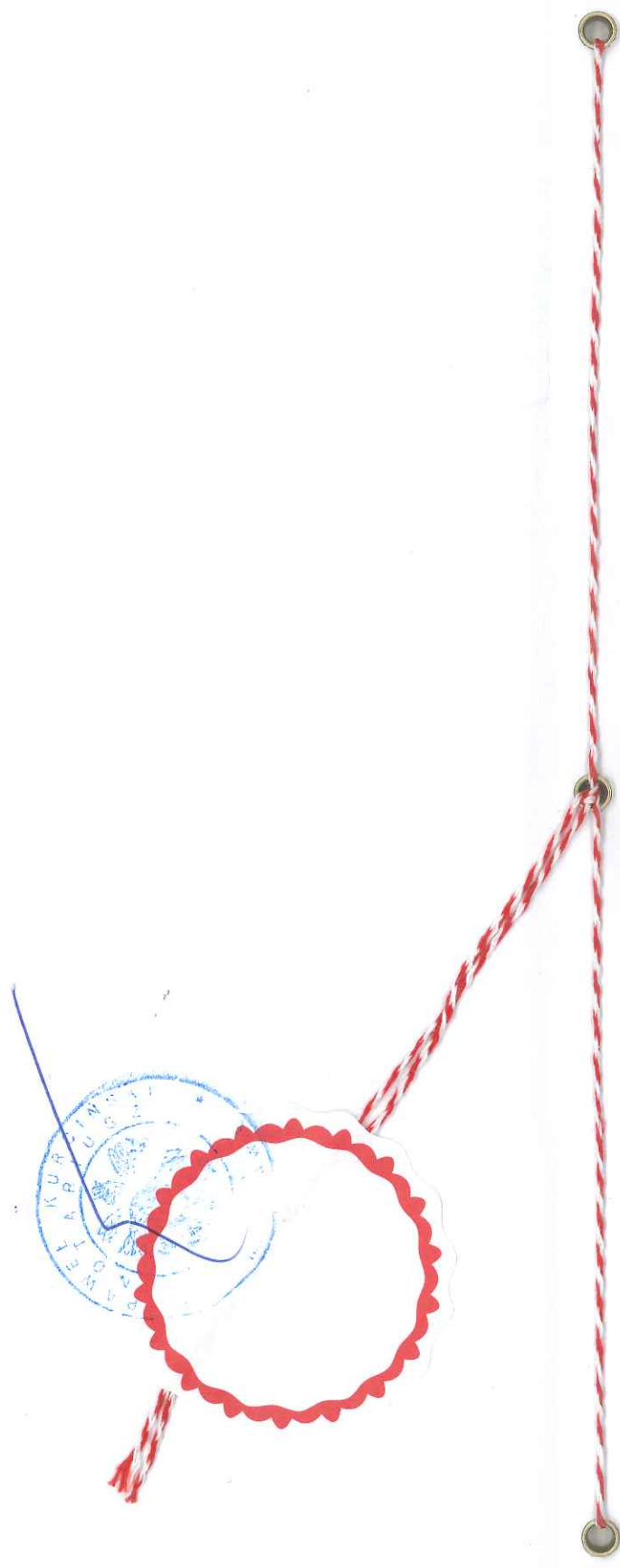
POBRANO: -----

- a) takse notarialną na podstawie § 13 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maks: ----- ek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz.272, ze zm.) w kwocie 1 -----
- b) podatek od towarów i usług (VAT) w kwoci ----- wka 23 %) na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 4 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j: Dz.U. z 2017, poz.1221 ze zm.). -----
Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 roku. -----

PAWEŁ KURCIŃSKI

NOTARIUSZ





REPUBLIK INDONESIA
KURANG LAMBAT

