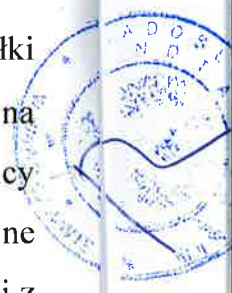


Protokół

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Igor Piotr Pawela – Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 23 czerwca 2021 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 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, -----
8. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----



9.
10.
Do p
kandy
S.A.
Przew
Pan I

- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -----
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, -----
- d. przeznaczeniu wyniku finansowego spółki (pokryciu straty) Viatron SA (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2020, -----
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020, -----
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020, -----
- g. kontynuacji działalności Spółki.-----
9. wolne wnioski, -----
10. zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

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

Pan Paweł Latkowski 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 Paweł poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 1/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2021 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 **Pawła Latkowskiego**.-----

§ 2

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

Pan Igor Pawela 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. -----

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Paweł Latkowski który wybór przyjął. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

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

**Uchwała Nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2021 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 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----

– za przyjęciem uchwały oddano 743.535 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 obecny jest 1 (jeden) Akcjonariusz reprezentujący 743.535 (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć) akcji oraz taką samą liczbę głosów – 65,15 % (sześćdziesiąt pięć procent 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 4/2021, z dnia 17 czerwca 2021 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 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2021 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 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020

roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, -----

8. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----

- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -----
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, -----
- d. przeznaczeniu wyniku finansowego spółki (pokryciu straty) Viatron SA (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2020, -----
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020, -----
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020, -----
- g. kontynuacji działalności Spółki.-----

9. wolne wnioski, -----

10. zamknięcie Zgromadzenia”.-----

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. -----

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Członek Rady Nadzorczej Spółki Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.-----

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

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

**Uchwała Nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 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 2020,
postanawia:-----

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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. -----

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 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020**

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 2020, postanawia:-----

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 140 tys. zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 318 tys. zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy złotych); -----
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 318 tys. zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy złotych); -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych); -----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 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. -----

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

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

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

Uchwała Nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, postanawia:-----

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmujące: -----

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku; -----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Viatron SA w restrukturyzacji w 2020 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.-----

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

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

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

**Uchwała Nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020**

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 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 317 863,76 zł (słownie: trzysta

siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 76/100 złotych) zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.-----

§ 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. -----

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

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

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

**Uchwała Nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020 Panu Igorowi Pawela – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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. -----

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

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

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

**Uchwała Nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres kadencji tj. okres od
1 stycznia 2020
do 31 marca 2020 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 1 stycznia 2020 do 31 marca 2020 roku.-----

§ 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. -----

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

Uchwała Nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania przez Pana Pawła Maciejak
obowiązków za okres kadencji
tj. okres od 24 czerwca 2020 do 31 grudnia 2020 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 Pawłowi Maciejak – Członkowi Rady Nadzorczej za okres kadencji tj. okres od 24 czerwca 2020 do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 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. -----

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

**Uchwała Nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020 Panu Piotrowi Pawela – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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. -----

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

**Uchwała Nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020 Panu Markowi Perczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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. -----

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



Uchwała Nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 2020 Pani Sylwii Szewczyk – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1
 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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. -----

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

Uchwała Nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 2020 Panu Jarosław Szatek – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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. -----

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

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

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

Uchwała Nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2021 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 743.535 akcji, stanowiących 65,15 % w kapitale zakładowym -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 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 p

Przew

obec

wyni

Zwyc

siedz

Rapo

maja

Latk

8805

Now

ninie

ozna

Akcy

liczb

ust.

spra

poz.