

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 3263/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego maja roku dwa tysiące szesnastego (30.05.2016r.) 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** z siedzibą w Gdyni adres Spółki: 81-350 Gdynia, ulica Plac Kaszubski numer 8 lok.201), 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 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) w dniu 30 maja 2016 roku (Identyfikator wydruku: RP/400738/13/20160530092914), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy:-----

Protokół

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Igor Piotr Paweł – Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 30 maja 2016 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** 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----
6. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) wyboru członka Rady Nadzorczej,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----
 - d) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki Viatron S.A.,--

- e) udzielenie absolutorium Członkom organów tj. zarządu i rady nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

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

Pan Grzegoż 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. -----

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

**Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 maja 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne 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.” -----

Pan Igor Paweła 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. -----

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 3/2016 z dnia 02 maja 2016 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 4 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----
6. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) wyboru członka Rady Nadzorczej,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----
 - d) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki Viatron S.A.,--
 - e) udzielenie absolutorium Członkom organów tj. zarządu i rady nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
7. 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 wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

Do punktu 6 lit a) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści

Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Viatron S.A.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit f) Statutu spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Panią Sylwię Szewczyk. -----

§ 2

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 tajnym. -----

Do punktu 6 lit b) porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 maja 2016 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31
grudnia 2015 roku**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Viatron S.A. w 2015 roku. -----

§ 2

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 lit c) porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 4/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 maja 2016 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt

1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 26 994,00 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych); -----

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4 080 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych);-----

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 890 tys. zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);-----

- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 080 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych);-----
6) informację dodatkową.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 lit d) porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 5/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 maja 2016 roku**

w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2015 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

„§ 1

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2015 przez Spółkę zysku netto w wysokości 4 079 788,31 złotych (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem i 31/100 złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, postanawia przeznaczyć zysk netto w następujący sposób:-----

- Kwotę 556.200,49 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych czterdzieści dziewięć groszy) z zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych;-----
- Kwotę 1 141 336 zł (jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych) z zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy;-----
- Kwotę 2 382 251,82 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze) z zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. przeznaczyć na zwiększenie kapitałów własnych.-----

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 1 zł (jeden złoty) .-----

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 29 lipca 2016 r. a termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2016 r.-----

§ 4

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 lit e) porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 maja 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Igorowi Paweli, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Igorowi Pawela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 342.401 głosów. -----
- Akcjonariusz Igor Paweł nie brał udziału w głosowaniu. -----

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

Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie: udzielenia Tomaszowi Kwiecińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres kadencji, tj. od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 wymaganą większością w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 maja 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Markowi Perczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Markowi Perczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie: w sprawie udzielenia Piotrowi Pawela, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Piotrowi Pawela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 Akcjonariuszypodjęta wymaganą większością w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 maja 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Łukaszowi Soboń, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres kadencji, tj. od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Łukaszowi Soboń absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 wymagana większością w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 maja 2016 roku**

w sprawie: w sprawie udzielenia Grzegorzowi Żółcik, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres kadencji, tj. od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Grzegorzowi Żółcik absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 wymaganą większością w głosowaniu tajnym.*** -----

Do punktu 7 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 2 maja 2016 roku dokonana została rejestracja dotycząca zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zwołanego na dzień 30 maja 2016 roku oraz Raport bieżący nr 1/2016 i 3/2016 z dnia 2 maja 2016 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 **1.100,00 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. 2010 rok, Nr 101, poz. 649 ze zm.) w kwocie **253,00 zł**. -----

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. 2010 rok, Nr 101, poz. 649 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 3265/2016

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 maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.237, ze zm.) w kwocie **102,00 zł**, -----
b) podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie **23,46 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 2011 roku nr 177, poz.1054 ze zm.). -
Warszawa, dnia 30.05.2016 roku. -----


PAWEŁ KURCINSKI

NOTARIUSZ

