

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 4993/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (28.06.2017r.) w obecności **Radosław Walasik**, 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. 505), posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 585-14-43-987 oraz numer REGON: 220689876, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400738, stosownie do załączonej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) w dniu 27 czerwca 2017 roku (Identyfikator wydruku: RP/400738/15/20170627095538), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy:-----

Protokół

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Igor Piotr Paweł – Prezes Zarządu Spółki oświadczaniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 28 czerwca 2017 roku, na godzinę 12⁰⁰ 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;-----
7. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki Viatron S.A. za rok 2016; -----
8. Udzielenie absolutorium członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
9. Wybór członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 2017-2019;-----

10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

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

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

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

**Uchwała Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2017 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 Paweł 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 4/2017 z dnia 31 maja 2017 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:-----

wybrany

Uchwała Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2017 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;-----
7. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki Viatron S.A. za rok 2016; -----
8. Udzielenie absolutorium członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
9. Wybór członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 2017-2019;-----
10. 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki Viatron S.A za okres od dnia 1 stycznia 2016
roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Viatron S.A. w 2016 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 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 4/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 24 358 tys zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 463 tys zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych); -----

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 401 tys zł (słownie: czterysta jeden tysięcy złotych); -----

5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 605 tys zł (słownie: dwa miliony sześćset pięć tysięcy złotych); -----

6) informację dodatkową. -----

§ 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 7 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 5/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, postanawia, iż strata netto wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 1 462 893,82 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy 82/100 złotych) zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych. -----

§ 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 8 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 6/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Igorowi Pawełowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku
do dnia 31 grudnia 2016 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 Pawełowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 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 7/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Tomaszowi Kwiecińskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
kadencji, tj. od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

absolutorium
2016 roku

„§ 1

z Gdyni,
Spółki Walne
absolutorium z

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 2016 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 8/2017

ła przez

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Markowi Perczyńskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

yni

„§ 1

Rady
za okres
roku

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 2016 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 9/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: w sprawie udzielenia Piotrowi Paweła, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 Paweła absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 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 10/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie: w sprawie udzielenia Sylwii Szewczyk, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres kadencji, tj. od 30 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 Sylwii Szewczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres kadencji, tj. od 30 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2017 roku



w sprawie: w sprawie udzielenia Grzegorzowi Żółcik, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres kadencji, tj. od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 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 wymagana większością w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 28 czerwca 2017 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 Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Artura Pawela. -----

§ 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**.* -----

Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 28 czerwca 2017 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 Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Marka Michała Perczyńskiego. -----

§ 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. -----

Uchwała nr 14/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2017 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 Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Mariusza Kwiecińskiego. -----

§ 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**. -----

Uchwała nr 15/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2017 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 Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Piotra Żółcika, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 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**. -----

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2017 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 Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana 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 10 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 31 maja 2017 roku dokonana została rejestracja dotycząca zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 roku oraz Raportami bieżącymi nr 2/2017 i 4/2017 z dnia 31 maja 2017 roku. -----



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

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

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

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

b) **podatek od towarów i usług (23 %)** na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2010 rok, Nr 101, poz. 649 ze zm.) w kwocie **264,50 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 Stawających i Notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA
PAWEŁ KURCINSKI, 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 4994/2017

Wypis przeznaczony jest dla Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. -----

POBRANO: -----

a) takse notarialną na podstawie § 13 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.237, ze zm.) w kwocie **114,00 zł**, -----
b) podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie **26,22 zł** (stawka 23 %) na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016, poz.710 ze zm.). -----
Warszawa, dnia 28.06.2017 roku. -----



RADOSŁAW WALASIK
NOTARIUSZ

