

KANCELARIA NOTARIALNA
PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOSŁAW WALASIK
NOTARIUSZE s.c.

00-214 Warszawa,
ul. Franciszkańska numer 14 lokal 101
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 3934/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (24.06.2020r.) w obecności **Radosława Walasika**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Franciszkańskiej numer 14 lokal 101, 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): 5851443987 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 2019 r., poz. 1500, z późn. zm.) w dniu 24 czerwca 2020 roku, 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 24 czerwca 2020 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 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -----
8. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, -----

- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, -----
- c. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, -----
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, -----
- f. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
- g. przeznaczeniu wyniku finansowego spółki (pokryciu straty) Viatron SA (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2019;-----
- h. kontynuacji działalności Spółki.-----
9. wolne wnioski, -----
10. zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 1/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 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 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 Paweł Latkowski który wybór przyjął. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

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

**Uchwała Nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§ 1



restru
liczer
Uchw
Prz
W-
kap
za
- prz
- ws
Akcjo
Do pu
handlo
dzisiej
Akcjo
dziewi
(dziew
jak ró
Zarząd
(www.
zgodni
finanso
Raport
przesła

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 4/2020, z dnia 25 maja 2020 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 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 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 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za 2019

rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -----

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

- a. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, -----
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, -----
- c. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, -----
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, -----
- f. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
- g. przeznaczeniu wyniku finansowego spółki (pokryciu straty) Viatron SA (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2019;-----
- h. kontynuacji działalności Spółki.-----

9. wolne wnioski, -----

10. zamknięcie Zgromadzenia.”-----

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.-----

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 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.-----

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

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

Uchwała Nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: powołania Pawła Maciejak na Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

przez

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki postanawia powołać Pawła Maciejak, 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.-----

Uchwała Nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

w sprawie: powołania Piotra Pawela na Członka Rady Nadzorczej

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

§ 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 Piotra Pawela, 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.-----

Uchwała Nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: powołania Marka Perczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej

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

§ 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 Marka Perczyńskiego, 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.**-----

Uchwała Nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: powołania Jarosława Szalek na Członka Rady Nadzorczej

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

§ 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 Jarosława Szalek, 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.**-----

Uchwała Nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: powołania Sylwii Szewczyk na Członka Rady Nadzorczej

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

§ 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 Sylwię Szewczyk, 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 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,
a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019**

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

§ 1

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

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

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Viatron SA w restrukturyzacji w 2019 r.”-----

§ 2

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

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 uchwał o następującej treści :-----

Uchwała Nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres kadencji tj. okres
od 30 października 2019 roku
do 31 grudnia 2019 roku

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

§ 1

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

§ 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 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres kadencji tj. okres
od 1 stycznia 2019 roku
do 30 października 2019 roku

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

§ 1

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

§ 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 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019



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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Piotrowi Pawela – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 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 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Markowi Perczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 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 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani Sylwii Szewczyk – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 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 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za okres kadencji tj. okres
od 25 czerwca 2019 roku
do 31 grudnia 2019 roku

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

§ 1

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

§ 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 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za okres kadencji tj. okres
od 1 stycznia 2019 roku
do 28 lutego 2019 roku

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

§ 1

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

§ 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. d) porządku obrad: -----

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

**Uchwała Nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 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 2019, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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. e) porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Igorowi Pawela – Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 Paweła nie brał udziału w głosowaniu.-----

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 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, postanawia:-----

§ 1

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

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 250 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----

- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 84 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 84 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 67 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 2

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

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. g) porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, iż strata netto wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w wysokości 84 000, 00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 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 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. h) porządku obrad: -----

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

**Uchwała Nr 21/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 czerwca 2020 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.**-----

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 25 maja 2020 roku dokonana została rejestracja dotycząca zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zwołanego na dzień 24 czerwca 2020 roku oraz załącza Raport bieżący nr 4/2020, z dnia 25 maja 2020 roku. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana **Pawła Sławomira Latkowskiego**,

§ 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.) w kwocie -----

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.) w kwo

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

KANCELARIA NOTARIALNA
PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOSŁAW WALASIK
NOTARIUSZE s.c.

00-214 Warszawa,
ul. Franciszkańska numer 14 lokal 101
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 3935/2020

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 2018 roku, poz.272, ze zm.) w kwocie -----
- b) podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie ----- (stawka 23 %) na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 12 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 24 czerwca 2020 roku. -----



RADOSŁAW WALASIK
NOTARIUSZ

