



**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Viatron SA w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Viatron SA w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

„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 dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Viatron SA w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni zatwierdza następujący porządek 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:
  - 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 26.03.2020) 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.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Viatron SA w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**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 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.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Viatron SA w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021r.**  
***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.



**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Viatron SA w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021r.**

***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.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Viatron SA w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021r.**  
***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.



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Viatron SA w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021r.**  
***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.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Viatron SA w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021r.**  
***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.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Viatron SA w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Niego 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.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Viatron SA w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021r.**  
***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.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Viatron SA w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021r.**  
***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.



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Viatron SA w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021r.**  
***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.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Viatron SA w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2021r.**  
***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 Szalek – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Viatron SA w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 czerwca 2020r.**  
***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



**viatron**

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.