Uchwała nr 1/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać Pana Ryszarda Matyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. --

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta

Uchwała nr 2/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------
5. Przyjęcie porządku obrad. ----------
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Vistal Gdynia S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. ----------
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2013r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013. ----------
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013. ----------
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013. ----------
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. ----------
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2013. ----------
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześć-

set dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, składające się z: ----------

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; ----------
b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 290.123 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych); ----------
c) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wykazującego zysk netto w kwocie 46.331 tys. zł (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych); ----------
d) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. o kwotę 96.784 tys. zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); ----------
e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. o kwotę 37.700 tys. zł (trzydzieści siedem milionów siedemset tysięcy złotych); ----------
f) dodatkowych informacji i objaśnień. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.
za rok obrotowy 2013

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013.

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.
za rok obrotowy 2013

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, składające się z: ----------

1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, --------
2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 421.643 tys. zł (czterysta dwadzieścia jeden milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych), ----------
3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wykazującego zysk netto w kwocie 20.386 tys. zł (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), ----------
4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. o kwotę 69.441 tys. zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych), ----------
5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. o kwotę 34.995 tys. zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), ----------
6) dodatkowych informacji i objaśnień. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 46.331 tys. zł (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych), osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2013, przeznaczyć na kapitał rezerwowy. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Krawczyk, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Bożenie Matyka, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. ----------

§2

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

W głosowaniu tajnym, w którym od głosowania wyłączył się akcjonariusz Bożena Matyka, reprezentująca 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosów, i w którym oddano łącznie 7.524.695 (siedem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 7.524.695 (siedem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 52,95% (pięćdziesiąt dwa i 95/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 7.524.695 (siedem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Karolowi Heidrich, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 19 września 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Rymszewicz, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 października 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Klapkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 października 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jarosławowi Matyka, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 19 września 2013r. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Matyka, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. ----------

§2

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

W głosowaniu tajnym, w którym od głosowania wyłączył się akcjonariusz Ryszard Matyka, reprezentujący 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) głosów, i w którym oddano łącznie 2.524.695 (dwa miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 2.524.695 (dwa miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 17,77% (siedemnaście i 77/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 2.524.695 (dwa miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Łukaszowi Matyka, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Bogdanowi Malc, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Robertowi Ruszkowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Andrzejowi Czech, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 27 lutego 2013r. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 20/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Dawidowicz, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 28 marca 2013r. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z liczby 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiącej 70,55% (siedemdziesiąt i 55/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.024.695 (dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Tym samym uchwała została podjęta.