



## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VIATRON S.A.**

Zarząd Viatron S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdyni przy ul. Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000400738, NIP 585-144-39-87, REGON 220689876, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) w zw. z 395 § 1 Ksh w zw. z 402<sup>1</sup> Ksh w zw. z § 10 ust. 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2014 r., na godz. 13.00.

Zgromadzenie odbędzie się w Gdyni – w siedzibie Spółki tj. Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia.

Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu dokonania rejestracji uczestników.

Zgromadzenie będzie obejmowało następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
  - c) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki Viatron S.A.;
  - d) udzielenie absolutorium Członkom organów tj. zarządu i rady nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
  - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

### **Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu 6 czerwca 2014 roku (Dzień rejestracji).

## INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

1. *Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.*

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Viatron S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 3 czerwca 2014 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej (tj. poprzez pocztę elektroniczną) na adres: [helena.saladiak@viatron.pl](mailto:helena.saladiak@viatron.pl). Żądanie powinno wskazywać adres do korespondencji z akcjonariuszem składającym żądanie.

2. *Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.*

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: [helena.saladiak@viatron.pl](mailto:helena.saladiak@viatron.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do żądań określonych w punktach 1 i 2 należy dołączyć kopie lub skany dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, potwierdzające, że są oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują oni co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej/osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej/osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej/osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej/osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

3. *Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.*

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad

#### *4. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały zamieszczone na stronie internetowej [www.viatron.pl](http://www.viatron.pl), zakładka Relacje inwestorskie.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza z ostatnich 3 m-cy (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu lub odpisów z właściwych rejestrów z ostatnich 3 m-cy. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, na stronie internetowej Spółki [www.viatron.pl](http://www.viatron.pl). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [helena.saladiak@viatron.pl](mailto:helena.saladiak@viatron.pl)

Zawiadomienie powinno zostać złożone w Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu 20 czerwca 2014 do godz. 13.

Zawiadomienie powinno zawierać:

- a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
- b) rodzaj i numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
- c) imię i nazwisko pełnomocnika,
- d) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
- e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
- f) datę udzielenia pełnomocnictwa,
- g) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
- h) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
- i) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołane.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone na odpowiednim formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie.

W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Dodatkowo, poza informacjami wskazanymi powyżej należy przesłać, na wskazane powyżej adresy poczty elektronicznej:

- a) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- b) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
- c) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanych wyżej adresów poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularzy. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

##### *5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

*7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.*

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający 6 czerwca 2014 roku.

Uprawnieni z akcji zdematerializowanych w celu udziału w Zgromadzeniu, powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 9 czerwca 2014 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Ksh, tj.:

- 1) firmę / nazwę, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę / nazwę, siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę / nazwę uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę / miejsce zamieszkania i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

*9. Dostęp do dokumentacji.*

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki [www.viatron.pl](http://www.viatron.pl)

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.



*10. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.*

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.viatron.pl](http://www.viatron.pl), w dziale Relacje inwestorskie oraz Aktualności NewConnect.

Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [helena.saladiak@viatron.pl](mailto:helena.saladiak@viatron.pl).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 620 82 23.



**UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego 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 \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_ ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_, co stanowi \_\_ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.

**UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
  - c) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki Viatron S.A.,
  - d) udzielenie absolutorium Członkom organów tj. zarządu i rady nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
  - e) powzięcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie Zgromadzenia.



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr \_\_ ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_, co stanowi \_\_ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano \_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.

### **UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Viatron S.A. w 2013 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr \_\_ ZWZ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_, co stanowi \_\_ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.

### **UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 23 921 599,06 zł (słownie dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 6/100) złotych;



- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 838 257,62 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem i 62/100) złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 292.638,84 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem i 84/100 złotych)
- 5) informację dodatkową.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr \_\_ ZWZ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_, co stanowi \_\_ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano \_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.

## **UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2013 rok**

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

## § 1

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2013 przez Spółkę zysku netto w wysokości 2 838 257,62 złotych (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, postanawia przeznacza zysk netto

- na zwiększenie kapitałów własnych w wysokości 2 559 211,37 zł
- wypłatę dywidendy w wysokości kwota 279 046,25 zł

## § 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy)

## § 3

Ustala się dzień dywidendy na 29 sierpnia 2014 r. a termin wypłaty dywidendy na 12 września 2014 r. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr \_\_ ZWZ w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2013 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_, co stanowi \_\_ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.

**UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie udzielenia Igorowi Paweli, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 Paweli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_\_\_ ZWZ w sprawie udzielenia Igorowi Paweli, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.

**UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie udzielenia Pawłowi Kuraszkiewicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 Pawłowi Kuraszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_\_\_ ZWZ w sprawie udzielenia Pawłowi Kuraszkiewicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.

**UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie udzielenia Markowi Perczyńskiemu, Przewodniczemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Markowi Perczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_ ZWZ w sprawie udzielenia Markowi Perczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_, co stanowi \_\_ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano \_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.

**UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Paweli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 Paweli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_ ZWZ w sprawie udzielenia Piotrowi Paweli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_, co stanowi \_\_ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano \_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.

**UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

z dnia \_\_\_\_\_ roku

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Tabaka, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 Andrzejowi Tabaka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_ ZWZ w sprawie udzielenia Andrzejowi Tabaka, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_, co stanowi \_\_ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano \_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.

**UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

z dnia \_\_\_\_\_ roku

**w sprawie udzielenia Romanowi Trębacz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 Romanowi Trębacz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_ ZWZ w sprawie udzielenia Romanowi Trębacz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_, co stanowi \_\_ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano \_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.



**UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_ ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_ , co stanowi \_\_ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano \_\_ , z czego głosów „za” oddano \_\_ , głosów „przeciw” oddano \_\_ , głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_ .

**UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_ ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_ , co stanowi \_\_ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano \_\_ , z czego głosów „za” oddano \_\_ , głosów „przeciw” oddano \_\_ , głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_ .

**UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_\_\_ ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.

**UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_\_\_ ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.

**UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_\_\_ ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.



## FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Akcjonariusz:

.....  
(imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania pełnomocnictwa w jego imieniu)

.....  
(rodzaj oraz numer dokumentu tożsamości i PESEL/numer KRS)

.....  
(adres zamieszkania/siedziba akcjonariusza)

.....  
(nr telefonu i adres poczty elektronicznej akcjonariusza)

.....  
(liczba akcji)

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

**Pana/Panią**

.....  
(imię i nazwisko/nazwa (firma) pełnomocnika)

.....  
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości i PESEL pełnomocnika)

.....  
(adres zamieszkania pełnomocnika)

Do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni, przy Plac Kaszubski 8/201, które zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2014 r.

Pełnomocnik upoważniony jest do .....

.....  
Pełnomocnik może/nie może ustanawiać dalszych pełnomocnictw.  
Niniejsze pełnomocnictwo jest/nie jest odwołalne.

.....  
(podpis akcjonariusza/osób reprezentujących akcjonariusza)

.....  
(data i miejscowość)



### INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/wg poniższej instrukcji:

.....

Projekt uchwały w sprawie: Wyboru Przewodniczącego			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

Projekt uchwały w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			



<p>Projekt uchwały w sprawie: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

<p>Projekt uchwały w sprawie: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

<p>Projekt uchwały w sprawie: w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2013 rok</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

<p>Projekt uchwały w sprawie: w sprawie udzielenia Igorowi Paweli, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

<p>Projekt uchwały w sprawie: w sprawie udzielenia Pawłowi Kuraszkiewicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

<p>Projekt uchwały w sprawie: w sprawie udzielenia Markowi Perczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

<p>Projekt uchwały w sprawie: w sprawie udzielenia Piotrowi Paweli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

<p>Projekt uchwały w sprawie: w sprawie udzielenia Andrzejowi Tabaka, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

<p>Projekt uchwały w sprawie: w sprawie udzielenia Romanowi Trębacz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

<p>Projekt uchwały w sprawie: w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej</p>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY VIATRON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2014 ROKU**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

Imię i nazwisko/Firma.. ..

Imiona i nazwiska osób reprezentujących Akcjonariusza .....

Nr i seria dowodu tożsamości/ KRS .....

PESEL /NIP\* .....

Adres zamieszkania/ siedziba akcjonariusza.....

Nr telefonu i adres poczty elektronicznej akcjonariusza.....

oświadczam(y), że .....

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)

(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Viatron S.A. oraz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z:

.....

(słownie: .....)

**akcji zwykłych na okaziciela / imiennych\* („Akcje”)**

Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ....., legitymującego/legitymującą się\* paszportem/  
dowodem tożsamości .....

PESEL ....., zamieszkałym/zamieszkałą\* .....

.....  
*albo*

spółkę ..... z siedzibą w .....

Adres .....

NIP .....

**do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień \_\_\_\_\_ r., godzina \_\_\_\_\_ przy placu Kaszubskim 8/201 w Gdyni oraz wykonywania wszystkich uprawnień przysługujących z Akcji, a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych Akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika\*.

Mając wiedzę o konsekwencjach wynikających ze składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy\*, że ww. informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

.....  
*Miejscowość, data i podpis Akcjonariusza/osób  
reprezentujących Akcjonariusza)*



**INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI ORAZ GŁOSÓW WYKONYWANYCH Z AKCJI SPÓŁKI  
VIATRON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI  
w ZWOŁANYM NA 24 CZERWCA 2014 R. ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

Na podstawie art. 4023 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) niniejszym podaje informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Kapitał zakładowy spółki Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni wynosi 1.116.185 zł i dzieli się na 1.057.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A. oraz 58.685 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Lp.	Seria	liczba	rodzaj	numery akcji	liczba przysługujących głosów
1	A	1 057 500	na okaziciela	1 - 1 057 500	1 057 500
2	B	58 685	na okaziciela	-	58 685

Gdynia, 2014-05-28