# *AKT NOTARIALNY*

Dnia dwunastego maja roku dwa tysiące siedemnastego (2017.05.12) w Gdyni przy ulicy Ejsmonda nr 2 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie VISTAL Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-061 Gdynia, ulica Hutnicza nr 40, NIP 583-000-39-93, REGON 190522969, nr KRS 305753, z którego to Zgromadzenia notariusz Cezary Pietrasik, urzędujący w kancelarii notarialnej w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej nr 5, sporządził następującej treści: ----------

# *PROTOKÓŁ*

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni Ryszard Krawczyk, który zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymienionej Spółki. ---------

W tym miejscu zgłoszono kandydaturę Macieja Rojewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymienionej Spółki. ----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,38% (siedemdziesiąt i 38/100 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 1/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*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 Macieja Rojewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie wymienionej Spółki zostało prawidłowo zwołane za pomocą ogłoszenia z 14 kwietnia 2017 roku, zawartego w raporcie bieżącym nr 6/2017, i jest na nim reprezentowanych 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiących 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, z liczby 14.210.000 (czternaście milionów dwieście dziesięć tysięcy) akcji składających się na cały kapitał zakładowy Spółki, zaś projekty uchwał i sprawozdania organów Spółki zawarte zostały w załączniku do raportu bieżącego nr 7/2017 z 14 kwietnia 2017 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. ----------

W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przewodniczący Walnego Zgromadzenia, wobec elektronicznej metody liczenia głosów, stosowanej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, zaproponował przegłosowanie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 2/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*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 tym miejscu Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 3/12/05/2017*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie 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 z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 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 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2016r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. ----------
8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016. ----------
9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016. ----------
10) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016. ----------
11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. ----
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2016. ----------
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki. –
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ----------
16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----------
17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

Ad 6. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu Vistal Gdynia S.A. z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. ----------

Ad 7. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2016r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, przy czym Przewodniczący Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni Ryszard Krawczyk przedstawił wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium za 2016 rok wszystkim członkom Zarządu. ----------

Ad 8. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 4/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności*
*Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki*
*za rok obrotowy 2016*

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016. ----------

§2

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

Ad 9. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, w którym oddano

łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 5/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki*
*za rok obrotowy 2016*

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016, składające się z: ----------

1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 423.705 tys. (czterysta dwadzieścia trzy miliony siedemset pięć tysięcy) złotych, ----------
2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazującego zysk netto w kwocie 11.589 tys. (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, ----------
3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. o kwotę 35.720 tys. (trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) złotych, ----------
4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. o kwotę 101 tys. (sto jeden tysięcy) złotych, ----------
5) informacji objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego. ----------

§2

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

Ad 10. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset

dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 6/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego*
*Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.*
*za rok obrotowy 2016*

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016, składające się z: ----------

1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 670.239 tys. (sześćset siedemdziesiąt milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych, ----------
2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazującego zysk netto w kwocie 8.887 tys. (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych, ----------
3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. o kwotę 4.207 tys. (cztery miliony dwieście siedem tysięcy) złotych, ----------
4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. o kwotę 8.066 tys. (osiem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, ----------
5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ----------

§2

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

Ad 11. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset

dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 7/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania w szczególności z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 11.589 tys. (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych na kapitał rezerwowy. ----------

§2

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

Ad 12. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył akcjonariusz Ryszard Krawczyk, i w którym oddano łącznie 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.000.010 (dziesięć milionów dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 8/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków*
*członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016*

§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., absoluto-

rium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. ----------

§2

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

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył akcjonariusz Bożena Matyka, oddano łącznie 7.501.910 (siedem milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 7.501.910 (siedem milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 52,7% (pięćdziesiąt dwa i 7/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 7.501.910 (siedem milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 9/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków*
*członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016*

§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 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. ----------

§2

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

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 10/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków*

*członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016*

§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 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. ----------

§2

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

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 11/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków*
*członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016*

§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 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. ----------

§2

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

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 12/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków*
*członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016*

§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 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. ----------

§2

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

Ad 13. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 13/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków*
*członka Zarządu w roku obrotowym 2016*

§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 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. ----------

§2

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

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć)

akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 14/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków*
*członka Zarządu w roku obrotowym 2016*

§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 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. ----------

§2

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

Walne Zgromadzenie w, powtórzonym z powodu problemów technicznych, głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 15/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków*
*członka Zarządu w roku obrotowym 2016*

§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 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. ----------

§2

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

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 16/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków*
*członka Zarządu w roku obrotowym 2016*

§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 2016r. do dnia 16 listopada 2016r. ----------

§2

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

Ad 14. W tym miejscu Prezes Zarządu VISTAL Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni Ryszard Matyka przedstawił pisemne oświadczenie Członka Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, Bożeny Matyka, o jej rezygnacji z dniem 12 maja 2017 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni. ----------

W tym miejscu Prezes Zarządu VISTAL Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni Ryszard Matyka przedstawił kandydaturę Stanisława Gutteter na Członka Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni. ----------

W tym miejscu obecny na Walnym Zgromadzeniu Stanisław Gutteter oświadczył, że wyraża zgodę na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni. ----------

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakłado-

wego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 17/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu, postanawia powołać Pana Stanisława Gutteter na Członka Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni na wspólną, trzyletnią, kadencję z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej. ----------

§2

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

Ad 15. W tym miejscu przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na wniosek akcjonariusza, przedstawił uzasadnienie dla zmiany Statutu Spółki, przewidzianej w uchwale nr 18/12/05/217. ----------

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 18/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, postanawia przyjąć następujące zmiany Statutu: w § 27 ust. 2 lit. a) Statutu dotychczasowe brzmienie: ----------

*„nabycie, obciążenie lub sprzedaż nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego,”* ----------

otrzymuje następujące brzmienie: ----------
*„nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, przy czym wyłącza się stosowanie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na przedmiotowe czynności,”.*----------

§2

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

W tym miejscu przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na wniosek akcjonariusza, przedstawił uzasadnienie dla zmiany Statutu Spółki, przewidzianej w uchwale nr 19/12/05/217. ----------

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

Uchwała nr 19/12/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 12 maja 2017r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, postanawia przyjąć następujące zmiany Statutu: ----------

1) w § 27 ust. 2 lit. w) Statutu dotychczasowe brzmienie: ----------

*„ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych,”* ----------

zostaje skreślone; ----------

2) w § 27 ust. 2 Statutu zmienia się numerację dotychczasowych liter x) – z) na litery w) – y), ----------

§2

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

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na wniosek akcjonariusza, przedstawił uzasadnienie dla zmiany Statutu Spółki, przewidzianej w uchwale nr 20/12/05/217. ----------

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 20/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, postanawia przyjąć następujące zmiany Statutu: w § 30 ust. 1 Statutu dotychczasowe brzmienie: --

*„W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują:* ----------
- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, ----
*- w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo lub łącznie dwaj Członkowie Zarządu, a w razie ustanowienia prokury - również jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem."* ----------

otrzymuje następujące brzmienie: ----------

*„W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują:* ----------
*- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,* ----
*- w przypadku Zarządu wieloosobowego – każdy z Członków Zarządu samodzielnie."* ----------

§2

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

Ad 16. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) ważnych głosów z liczby 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) akcji, stanowiącej 70,3% (siedemdziesiąt i 3/10 procent) kapitału

zakładowego, w tym 10.001.910 (dziesięć milionów jeden tysiąc dziewięćset dziesięć) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, powzięło następującą uchwałę: ----------

*Uchwała nr 21/12/05/2017*
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
*Vistal Gdynia S.A.*
*z dnia 12 maja 2017r.*
*w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. ----------

§2

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

Ad 17. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. ----------

Załącznik do uchwały nr 21/12/05/2017

*STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.*

*I. POSTANOWIENIA OGÓLNE*

*§ 1. 1. Spółka powstała w drodze przekształcenia VISTAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni w spółkę akcyjną.* ----------
*2. Założycielami przekształconej Spółki są dotychczasowi wspólnicy przekształcanej VISTAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni: Bożena Halina Matyka oraz Ryszard Matyka.* ----------

*§ 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: VISTAL Gdynia Spółka Akcyjna.* ----------
*2. Spółka może używać skrótu: VISTAL Gdynia S.A.* ----------

*§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.* ----------

*§ 4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.* ----------

*§ 5. 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.* -
*2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.* ---
*3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczy-*

*pospolitej Polskiej.* ----------

*II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI*

*§ 6. 1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.* ----------

*2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie:* ----------

| | | |
|---|---|---|
| *1)* | *22.1* | *Produkcja wyrobów z gumy* ---------- |
| *2)* | *22.2* | *Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych* ---------- |
| *3)* | *23.6.* | *Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu* ---------- |
| *4)* | *25.11.Z* | *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części* ---------- |
| *5)* | *25.2* | *Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych* ------ |
| *6)* | *25.5* | *Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków* ---------- |
| *7)* | *25.6* | *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych* ---------- |
| *8)* | *25.73* | *Produkcja narzędzi* ---------- |
| *9)* | *25.9* | *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych* -------- |
| *10)* | *27.9* | *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego* ---------- |
| *11)* | *28.2* | *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia* -------- |
| *12)* | *28.4* | *Produkcja maszyn i narzędzi technicznych* ---------- |
| *13)* | *30.1* | *Produkcja statków i łodzi* ---------- |
| *14)* | *33.1* | *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń* ---------- |
| *15)* | *33.2* | *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia* ---------- |
| *16)* | *35.* | *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych* ---------- |
| *17)* | *36.0* | *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody* ---------- |
| *18)* | *38.1* | *Zbieranie odpadów* ---------- |
| *19)* | *38.2* | *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów* ---------- |
| *20)* | *38.3* | *Odzysk surowców* ---------- |
| *21)* | *39.0* | *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami* ---------- |
| *22)* | *41.1* | *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków* ---------- |
| *23)* | *41.2* | *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych* ---------- |
| *24)* | *42.1* | *Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych* ------- |
| *25)* | *42.2* | *Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych* ---------- |
| *26)* | *42.9* | *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *lądowej i wodnej* ---------- |
| *27)* | *43.2* | *Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych* ---------- |
| *28)* | *43.9* | *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane* ---------- |
| *29)* | *46.1* | *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie* ---------- |
| *30)* | *46.6* | *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia* ---------- |
| *31)* | *46.7* | *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa* ---------- |
| *32)* | *46.9* | *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana* ---------- |
| *33)* | *47.9* | *Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami* ---------- |
| *34)* | *49* | *Transport lądowy oraz transport rurociągowy* ---------- |
| *35)* | *49.4* | *Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami* ---------- |
| *36)* | *50.1* | *Transport morski i przybrzeżny pasażerski* ---------- |
| *37)* | *50.2* | *Transport morski i przybrzeżny towarów* ---------- |
| *38)* | *52.1* | *Magazynowanie i przechowywanie towarów* ---------- |
| *39)* | *52.2* | *Działalność usługowa wspomagająca transport* ---------- |
| *40)* | *55.1* | *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania* ---------- |
| *41)* | *56.1* | *Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne* ---------- |
| *42)* | *62.0* | *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana* ---------- |
| *43)* | *63.1.* | *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych* ---------- |
| *44)* | *64.9* | *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych* ---------- |
| *45)* | *68.1* | *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek* ---------- |
| *46)* | *68.2* | *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi* ---------- |
| *47)* | *70.1.* | *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych* ---------- |
| *48)* | *70.2.* | *Doradztwo związane z zarządzaniem* ---------- |
| *49)* | *71.1* | *Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne* ---------- |
| *50)* | *71.2* | *Badania i analizy techniczne* ---------- |
| *51)* | *72.1.* | *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych* ---------- |
| *52)* | *73.1.* | *Reklama* ---------- |
| *53)* | *73.2* | *Badanie rynku i opinii publicznej* ---------- |
| *54)* | *74.1* | *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania* ------ |
| *55)* | *77.40.Z* | *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim* ---------- |
| *56)* | *77.1* | *Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli* ---------- |

| | | |
|---|---|---|
| *57)* | *77.3* | *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych* ---------- |
| *58)* | *78.* | *Działalność związana z zatrudnieniem* ---------- |
| *59)* | *80.20.Z* | *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa* ---------- |
| *60)* | *81.2* | *Sprzątanie obiektów* ---------- |
| *61)* | *82.1.* | *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą* ---------- |
| *62)* | *85.5.* | *Pozaszkolne formy edukacji* ---------- |
| *63)* | *86.1.* | *Działalność szpitali* ---------- |
| *64)* | *86.9.* | *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej* ---------- |
| *65)* | *93.1.* | *Działalność związana ze sportem* ---------- |
| *66)* | *95.1* | *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego* ---------- |
| *67)* | *95.2* | *Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego.* ---------- |

## *III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY*

*§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 710.500,00 zł (siedemset dziesięć tysięcy pięćset złotych) złotych.* ----------

*2. Kapitał zakładowy dzieli się na 14.210.000 (czternaście milionów dwieście dziesięć tysięcy) akcji o nominalnej wartości 0,05 (pięć ) groszy każda.* --------

*§ 8. 1. Kapitał zakładowy dzieli się na:* ----------

*a) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 00000001 (jeden) do 10000000 (dziesięć milionów), oraz* ----------

*b) 4.210.000 (cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 00000001 (jeden) do 4210000 (cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy).* ----------

*2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki VISTAL Sp. z o.o. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B.* ----------

*3. W przypadku dalszych emisji akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.* ----------

*4. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.* ----------

*§ 9. 1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę, poprzez obniżenie kapitału zakładowego (umorzenie dobrowolne).* ----------

*2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uza-*

*sadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitały zakładowego. ----------*

*§ 10. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. ----------*

*§ 11. (skreślony) ----------*

## *IV. ORGANY SPÓŁKI*

*§ 12. Organami Spółki są: ----------*
*1) Walne Zgromadzenie, ----------*
*2) Rada Nadzorcza, ----------*
*3) Zarząd. ----------*

### *A) WALNE ZGROMADZENIE*

*§ 13. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Gdańsku albo w Sopocie. ----------*
*2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. ----------*
*3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: ----------*
*a) Zarząd; ----------*
*b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1. ----------*
*4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: ----------*
*a) Zarząd; ----------*
*b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane; ----------*
*c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce; ----------*
*d) Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. ----------*
*5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. ----------*

*§ 14. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez pełnomocników. ----------*

*§ 15. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot, który zwołuje Walne Zgromadzenie. ----------*
*2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ------*

*§ 16. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej.* ----------

*§ 17. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:* -----

*1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,* ----------

*2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,* ----------

*3) podejmowanie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat,* -------

*4) uchwalanie regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej,* ----------

*5) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,* ----------

*6) emisja obligacji zamiennych na akcje,* ----------

*7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,* ----------

*8) z zastrzeżeniem § 19 ust. 3, ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, powoływanie lub odwoływanie Rady Nadzorczej lub jej poszczególnych członków oraz ustalenie ich wynagrodzenia,* ----------

*9) dokonywanie zmian statutu Spółki,* ----------

*10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,* ----------

*11) ustalanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy,* ----------

*12) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.* ----------

*2. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.* ----------

*§ 18. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.* ----------

*B) RADA NADZORCZA*

*§ 19. 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.* ----------

*2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-6 poniżej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.* ----------

*3. W przypadku gdy Ryszard Matyka, bezpośrednio, pośrednio lub łącznie z Bożeną Matyką, posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 40% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo*

*do powoływania i odwoływania: ----------*
*(a) 1 (jednego) członka w trzyosobowej Radzie Nadzorczej, posiadającego status Przewodniczącego; ----------*
*(b) 2 (dwóch) członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego; ----------*
*(c) 3 (trzech) członków w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego. ----------*
*4. Przysługujące Ryszardowi Matyce, uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Wraz z doręczeniem oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Ryszard Matyka jest zobowiązany przedstawić Spółce świadectwo depozytowe lub świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez Ryszarda Matykę, Bożenę Halinę Matykę bądź podmioty zależne akcji Spółki w liczbie wskazanej w niniejszym § 19. ----------*
*5. Jeżeli Ryszard Matyka nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Ryszarda Matykę, uprawnień, o których mowa w ust. 3 powyżej, co powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej. ----------*
*6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniejsza niż określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 2 powyżej liczba członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. ----------*

*§ 20. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. ----------*

*§ 21. 1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. ----------*
*2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. ----------*

*§ 22. 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 3 powyżej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie spośród uprzednio wybranych Członków Rady, zaś Zastępcę Przewodniczącego –Rada – spośród pozo-*

*stałych Członków Rady.* ----------
*2. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych, o ile Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie stanowią inaczej.* ----------
*3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby:* ----
*a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,* ----------
*b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 lat,* ----------
*c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,* ----------
*d)osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (-y) posiadającego (-ych) pakiet kontrolny akcji,* ----------
*e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu, (stosunki handlowe obejmują sytuacje bycia znacznym dostawca usług, towarów, znaczącym klientem itp.),* ----------
*f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej,* ----------
*g)osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach tych spółek,* ----------
*h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat,* -
*i) osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej,* ----------
*j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % (piec procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.* ----------
*4. Niespełnienie kryteriów określonych w ustępie poprzednim przez żadnego z członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym w szczególności w zakresie podjętych uchwał.* ----------

*§ 23. 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady.* --------
*2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad mogą być podejmowane uchwały, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia oraz wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.* ----------

*§ 24.1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decydujący głos przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. ----------*
*2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ----------*
*3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu. ----------*

*§ 25. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. ----------*

*§ 26. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca. ----------*
*2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie Członka Rady lub na wniosek Zarządu. ----------*
*3. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji. ----------*

*§ 27. 1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ----------*
*2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają ponadto: ----------*

*a) nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, przy czym wyłącza się stosowanie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na przedmiotowe czynności, ---*
*b) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, ----------*
*c) udzielanie na wniosek Zarządu zezwolenia na nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, innego podmiotu, udziałów w innej spółce prawa handlowego jak również tworzenie lub udział w innych podmiotach gospodarczych, ----------*
*d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, ----------*
*e) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; ----------*
*f) uchwalanie regulaminu Zarządu; ----------*
*g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, ----------*

*h) udzielanie zezwoleń dla członków Zarządu Spółki na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, ----------*
*i) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki, ------*
*j) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo – finansowych,-------*
*k) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki, ----------*
*l) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) Euro, z wyjątkiem zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów pomiędzy podmiotami powiązanymi ze Spółką; ----------*
*m) udzielanie poręczeń i dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, z wyjątkiem gdy stroną powyższych czynności prawnych są wyłącznie podmioty powiązane ze Spółką; ----------*
*n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 10.000.000,00 (słownie: dziesięciu milionów) Euro; ----------*
*o) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, o wartości każdorazowo przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro; ----------*
*p) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 5% (pięć procent) wartości księgowej netto Spółki ustalonej na podstawie ostatniego weryfikowanego sprawozdania finansowego; ----------*
*q) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych; ----------*
*r) zatwierdzanie regulaminów opcji menedżerskich; ----------*
*s) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą Spółki w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro; ----------*
*t) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) Euro w jednym roku obrotowym; ----------*
*u) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 36 miesięcy; ----------*
*v) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę; ----------*

*w) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, ----------*

*x) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, ----------*

*y) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych. ----------*

*„Równowartość" oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji.*

*C) ZARZĄD*

*§ 28. 1. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków. ----------*
*2. Liczbę członków Zarządu, w tym Wiceprezesów Zarządu, jest określana przez Radę Nadzorczą. ----------*
*3. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata. ----------*
*4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. ----------*

*§ 29. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu. ----------*

*§ 30. 1. W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują: ----------*
*- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, -----*
*- w przypadku Zarządu wieloosobowego - Każdy z Członków Zarządu samodzielnie. ----------*
*2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi Zarządu. ----------*
*§ 31. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. ----------*

*V. GOSPODARKA SPÓŁKI*

*§ 32. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd. ----------*

*§ 33. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ----------*

*§ 34. Spółka tworzy następujące kapitały: ----------*

*1) kapitał zakładowy, ----------*
*2) kapitał zapasowy, ----------*
*3) kapitały rezerwowe. ----------*

*§ 35. 1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objęta przez akcjonariuszy. ----------*
*2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki. ----------*
*3. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. ----------*

*§ 36. W Spółce mogą być tworzone, stosownie do potrzeb, fundusze specjalne na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Funduszem specjalnym jest m.in. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.*

*§ 37. 1. Na podstawie uchwały Zarządu Spółka może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów Kodeksu spółek handlowych. ------*
*2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. ----------*

## *VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE*

*§ 38. Ogłoszenia Spółki publikowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. ----------*

*§ 39. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów bezwzględnie obowiązujących. ----------*

*§40. Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych w związku z utworzeniem Spółki wynosi 50.000.- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych." ----------*