

KANCELARIA NOTARIALNA
PAWEŁ KURCĨŃSKI, RADOŚLAW WALASIK
NOTARIUSZE s.c.
00-214 Warszawa,
ul. Franciszkańska numer 14 lokal 101
tel. (22) 305-28-28, tel. (22) 305-28-29
e-mail: kurcinski@notariusze.waw.pl
e-mail: walasik@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A numer 8273/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego października roku dwa tysiące dziewiętnastego (30.10.2019r.) w obecności **Radosława Walasika**, Notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Franciszkańskiej numer 14 lokal 101, przybyłego do lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Annapol numer 5, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Viatron spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni** (adres Spółki: 81-350 Gdynia, ulica Plac Kaszubski numer 8 lok. 505), posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 585-14-43-987 oraz numer REGON: 220689876, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000400738 (dalej „Spółka”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 986, z późn. zm.) w dniu 30 października 2019 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zgromadzenie otworzył Pan Igor Piotr Pawela – Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane w sposób formalny Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pan Igor Pawela zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Pan Adam Kotucha, pełnomocnik akcjonariusza spółki pod firmą: Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłosił swoją kandydaturę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wyraził zgodę na kandydowanie. -----

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

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni i** uchwała, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni** wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adama Kotuchę.”-----

§ 2.

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

Pan Igor Paweł ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65.15 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535. głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Adam Kotucha który wybór przyjął. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni** odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65.15 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535. głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta **wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym**. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecny jest pełnomocnik jednego Akcjonariusza reprezentujący 743.535 (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć) akcji oraz taką samą liczbę głosów – 65,15 % (sześćdziesiąt pięć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego – jak również oświadczył, że niniejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (www.viatron.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Raportem bieżącym nr 6/2019 z dnia 26 września 2019 roku oraz spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. art. od 402¹ do 402³ Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze

Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że miejsce odbycia Zgromadzenia zostało ustalone zgodnie z postanowieniem § 10 Statutu Spółki. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

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

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni** zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65.15 % w kapitale zakładowym, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 743.535. głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta **wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza Herkules S.A. zaproponował powzięcie następującej Uchwały: -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni**, działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki postanawia odwołać się ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kwiecińskiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65.15 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535. głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Akcj
Przev
zapre
Spółk
Nadzw
restru
Spółki
Uchwa
Prze
- w g
kapi
- za p
- prze
- wstr
I
Akcjon
I
V
Zgroma

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta **wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza Herkules S.A. zaproponował powzięcie następującej Uchwały: -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie powołania Adama Kotuchy na Członka Rady Nadzorczej**

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni**, działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki postanawia powołać Adama Kotuchę na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, stanowiących 65.15 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535. głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta **wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.** -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana **Adama** Marii **Kotucha**,
legitymującego się dowodem osobistym serii _____,

posiadającego numer ewidencyjny PESEL: _____

(kod pocztowy _____) notariusz _____

stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie dowodu osobistego
powołanego przy nazwisku. -----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna
w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej
liczbie egzemplarzy. -----

§ 5. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: ---

a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz §17
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz.272,
ze zm.) w kwocie -----

b) **podatek od towarów i usług (23 %)** na podstawie art. 146a pkt 1) w
związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.2174 ze zm.) – w kwocie

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez
Zgromadzenie uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i
jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku
od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 rok, Nr 101, poz. 649 ze
zm.) nie podlega temu podatkowi. -----

Notariusz poinformował Stawającego o tym, że w dniu 09 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 398), które powołują Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Zgodnie z art. 92a §2 znowelizowanej ustawy Prawo o notariacie, od dnia 09 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza. -----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i Notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA
PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOSŁAW WALASIK
NOTARIUSZE s.c.
00-214 Warszawa,
ul. Franciszkańska numer 14 lokal 101
tel. (22) 305-28-28, tel. (22) 305-28-29
e-mail: kurcinski@notariusze.waw.pl
e-mail: walasik@notariusze.waw.pl

Repertorium A numer 8274/2019

Wypis przeznaczony jest dla Spółki . -----

POBRANO: -----

- a) takse notarialną na podstawie § 13 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz.272, ze zm.) w kwocie **54,00 zł**, -----
- b) podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie **12,42 zł** (stawka 23 %) na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j: Dz.U. z 2017, poz.1221 ze zm.). -----
- Warszawa, dnia 30 października 2019 roku. -----



RADOSŁAW WALASIK
NOTARIUSZ

