

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta.-----

#### UCHWAŁA NR 4

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za okres od dnia 01 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 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 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześć groszy);-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.838.257,62 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze);-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 292.638,84 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),-----
- 5) informację dodatkową.-----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 317.250 (trzysta siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----

- głosów za – 317.250 głosów,-----
- głosów przeciw – 0,-----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 317.250, co stanowi 28,42% (dwadzieścia osiem całych i czterdzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego.----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta.-----

#### UCHWAŁA NR 5

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2013 przez Spółkę zysku netto w wysokości 2.828.257,62 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście



5 #

pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, uchwala i postanawia przeznaczyć zysk netto:-----

- na zwiększenie kapitałów własnych w wysokości 2.559.211,37 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaście złotych trzydzieści siedem groszy),-----

- wypłatę dywidendy w kwocie 279.046,25 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć złotych dwadzieścia pięć groszy).-----

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

Ustala się dzień dywidendy na 29 sierpnia 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 12 września 2014 roku.-----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 317.250 (trzysta siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----

- głosów za – 317.250 głosów,-----
- głosów przeciw – 0,-----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 317.250, co stanowi 28,42% (dwadzieścia osiem całych i czterdzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego.----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta.-----

#### UCHWAŁA NR 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

w sprawie udzielenia Pawłowi Kuraszkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013  
roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu Spółki, postanawia udzielić Pawłowi Kuraszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 317.250 (trzysta siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----

- głosów za – 317.250 głosów,-----
- głosów przeciw – 0,-----
- głosów wstrzymujących się – 0,-----
- głosów nieważnych – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 317.250, co stanowi 28,42% (dwadzieścia osiem całych i czterdzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego.----



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.