

- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 080 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych);-----
6) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.085.936 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 6 lit d) porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 5/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 maja 2016 roku**

w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2015 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 2015 przez Spółkę zysku netto w wysokości 4 079 788,31 złotych (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem i 31/100 złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, postanawia przeznaczyć zysk netto w następujący sposób:-----

- Kwotę 556.200,49 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych czterdzieści dziewięć groszy) z zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych;-----
- Kwotę 1 141 336 zł (jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych) z zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy;-----
- Kwotę 2 382 251,82 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze) z zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. przeznaczyć na zwiększenie kapitałów własnych.-----

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 1 zł (jeden złoty) .-----

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 29 lipca 2016 r. a termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2016 r.-----

§ 4

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.085.936 akcji, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.085.936 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 6 lit e) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: ---

Uchwała nr 6/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 maja 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Igorowi Paweli, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 Pawela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 743.535 akcji, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 743.535 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----