

Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 17/2014

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.
25 kwietnia 2014r.**

**Uchwała nr 1/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
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 na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajne Walne 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 Vistal Gdynia S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 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 2013, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2013r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2013.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, 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 2013, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego

- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 290.123 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych)
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wykazującego zysk netto w kwocie 46.331 tys. zł (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych)
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. o kwotę 96.784 tys. zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)
- 5) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. o kwotę 37.700 tys. zł (trzydzieści siedem milionów siedemset tysięcy złotych)
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.
za rok obrotowy 2013

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.
za rok obrotowy 2013

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, składające się z:

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 421.643 tys. zł (czterysta dwadzieścia jeden milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych)
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wykazującego zysk netto w kwocie 20.386 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)

- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. o kwotę 69.441 tys. zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych)
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. o kwotę 34.995 tys. zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 46.331 tys. zł (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych), osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2013, przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§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., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§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 19 września 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Rymaszewicz, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 października 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§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 30 października 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/04/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jarosławowi Matyka, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 19 września 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2013**

§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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2013**

§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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2013**

§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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2013

§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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Andrzejowi Czech, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 27 lutego 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Dawidowicz, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 28 marca 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2 do Raportu Bieżącego nr 17/2014

Załącznik do uchwały nr 03/03/2014 Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia Spółka Akcyjna z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VISTAL Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2013 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

I. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

W roku obrotowym 2013 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Ryszard Krawczyk – Przewodniczący Rady
2. Bożena Matyka – Członek Rady
3. Karol Heidrich – Członek Rady od dnia 19.09.2013 r.
4. Jan Klapkowski – Członek Rady od dnia 30.10.2013 r.
5. Tadeusz Rymszewicz – Członek Rady od dnia 30.10.2013 r.
6. Jarosław Matyka – Członek Rady do dnia 19.09.2013 r.

Panowie Karol Heidrich, Jan Klapkowski oraz Tadeusz Rymszewicz zostali powołani jako niezależni członkowie Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym Rada Nadzorcza w wykonaniu statutowych obowiązków sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach. W tym okresie Rada Nadzorcza odbyła 15 posiedzeń plenarnych. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza była informowana ustnie przez Zarząd o bieżącej działalności, sytuacji przedsiębiorstwa Spółki.

Rada Nadzorcza podjęła także 3 uchwały bez zwoływania posiedzeń w trybie obiegowym. Głównym tematem prac Rady Nadzorczej w minionym roku było przygotowanie do wejścia Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych. Członkowie Rady Nadzorczej konsultowali na bieżąco dokumenty przygotowane przez Zarząd Spółki. W ramach tych przygotowań Rada Nadzorcza w dniu 19.11.2013 r. powołała Komitet Audytu w składzie Ryszard Krawczyk – Przewodniczący, Jan Klapkowski i Tadeusz Rymszewicz – Członkowie Komitetu. W tym samym dniu Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin Komitetu Audytu.

W zakresie bieżącej działalności Rada Nadzorcza wysłuchiwała okresowych informacji Zarządu o wynikach finansowych, podejmowała uchwały o wyrażeniu zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań finansowych w tym kredytów bankowych i emisji obligacji a także dokonywała zmian osobowych w składzie Zarządu Spółki.

Zarząd w regularnych spotkaniach indywidualnych informował Przewodniczącego Rady o wszystkich planowanych ważnych i istotnych dla Spółki decyzjach gospodarczych.

II. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w roku 2013.

Rada Nadzorcza po dokonaniu wnikliwej analizy i wysłuchaniu stanowiska Komitetu Audytu Rady Nadzorczej pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki opublikowane w dniu 21 marca 2014 r. w sposób prawidłowy

odzwierciedla sytuację ekonomiczną i gospodarczą Spółki i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jednocześnie mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Prezesowi Zarządu Ryszardowi Matyka oraz Wiceprezesom Zarządu Łukaszowi Matyka, Bogdanowi Malc, Robertowi Ruszkowskiemu, Piotrowi Dawidowiczowi oraz Andrzejowi Czechowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią oraz raportem audytora z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego a także po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej stwierdza, iż sprawozdanie powyższe zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przedstawia rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym wszystkie istotne informacje niezbędne dla oceny wyniku finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej.

W związku powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki.

Jednocześnie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia całego zysku za rok 2013 w kwocie 46.331.000,- zł. na kapitał rezerwowy, opiniuje go pozytywnie i składa wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w sposób zaproponowany przez Zarząd.

III. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza dokonała także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej VISTAL uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. Ocena ta została dokonana w oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej przez biegłego rewidenta, stanowisko wyrażone przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej oraz wiedzę członków Rady Nadzorczej aktualną na dzień jej sporządzenia.

Dokonując oceny sytuacji Spółki należy podkreślić, iż rok 2013 był dla Spółki kolejnym rokiem znaczącego zwiększenia przychodów i zysków tak samej Spółki jak i Grupy Kapitałowej. Zarząd konsekwentnie realizował zaplanowane inwestycje w tym halę produkcyjną na Nabrzeżu Indyjskim. Wyniki wypracowane przez Spółkę i Grupę Kapitałową świadczą o zasadności przyjętej strategii rozwoju Spółki, właściwym zarządzaniu budżetem oraz skutecznym ograniczaniu ryzyk finansowych. Skuteczna działalność Zarządu w ocenie Rady jest widoczna we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej.

Analiza działalności Spółki pozwala na stwierdzenie, iż w Spółce istnieje system kontroli wewnętrznej zapewniający terminowe ujawnianie istotnych faktów dotyczących wszystkich obszarów działalności Spółki. Za skuteczność tego systemu odpowiada Zarząd Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem jest na satysfakcjonującym poziomie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Ryszard Krawczyk