

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 Rymaszewicz – 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 Rymaszewicz 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 Rymaszewicz – 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