

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego 20/2015

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.
30 kwietnia 2015r.**

**Uchwała nr 1/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
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 Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
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 3/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2014 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 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 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2014r. 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 2014.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2014.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, 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 2014, składające się z:

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 316.776 tys. (trzysta szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wykazującego zysk netto w kwocie 9.088 tys. (dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. o kwotę 11.299 tys. (jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. o kwotę 38.990 tys. (trzydzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych
- 5) informacji objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.
za rok obrotowy 2014

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014, 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.
za rok obrotowy 2014

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z § 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 478.840 tys. (czteryście siedemdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy) złotych

- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wykazującego zysk netto w kwocie 12.283 tys. (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. o kwotę 35.966 tys. (trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. o kwotę 39.801 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy) złotych
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia podzielić zysk Spółki za rok obrotowy 2014 w następujący sposób:

- kwotę 4.263 tys. (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 złotych (trzydzieści groszy) za jedną akcję,
- pozostałą część zysku Spółki w kwocie 4.825 tys. (cztery miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

§2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 rok ustala się na dzień 2015 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2015 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

§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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

§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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

§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 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

§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 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

§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 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2014

§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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2014

§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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2014

§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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2014

§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 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej
trzyletniej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie wyznacza na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej
trzyletniej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej
trzyletniej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej
trzyletniej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej
trzyletniej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 23/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki ustala wynagrodzenie miesięczne:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie złotych brutto
- każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie złotych brutto

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 20/2015

Załącznik do uchwały nr 01/04/2015 Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia Spółka Akcyjna z dnia 02 kwietnia 2015 r.

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

z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2014 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

I. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

W roku obrotowym 2014 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Ryszard Krawczyk – Przewodniczący Rady od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.
2. Bożena Matyka – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.
3. Karol Heidrich – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.
4. Jan Klapkowski – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.
5. Tadeusz Rymaszewicz – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza w wykonaniu statutowych obowiązków sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach. W tym okresie Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń plenarnych. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza była także informowana ustnie przez Zarząd o bieżącej działalności, sytuacji przedsiębiorstwa Spółki.

Rada Nadzorcza podjęła także 17 uchwał bez zwoływania posiedzeń w trybie obiegowym. Realizując postanowienia zasad dobrych praktyk w dniu 19 listopada 2013r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w składzie Ryszard Krawczyk – Przewodniczący, Jan Klapkowski i Tadeusz Rymaszewicz – Członkowie Komitetu, który funkcjonuje w niezmienionym składzie do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. Komitet Audytu działa w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin Komitetu Audytu. W ramach swoich kompetencji Komitet Audytu w roku obrotowym 2014 zapoznawał się i oceniał raporty Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A., wysłuchując jednocześnie w tym zakresie przedstawicieli firmy audytorskiej KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp.k.

W zakresie bieżącej działalności Rada Nadzorcza wysłuchiwała okresowych informacji Zarządu o działalności produkcyjnej i wynikach finansowych. Do głównych kwestii podejmowanych podczas Rady Nadzorczej należało wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności podejmowanie uchwał o wyrażeniu zgody na: zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, w tym kredytów bankowych i emisji obligacji; nabycie nieruchomości; utworzenie spółek celowych na rynkach zagranicznych. 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 2014 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w roku 2014.

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 2014. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie z

działalności Spółki opublikowane w dniu 20 marca 2015 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 Matyce oraz Wiceprezesom Zarządu Łukaszowi Matyce, Bogdanowi Malc, Robertowi Ruszkowskiemu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 sprawozdania powyższe zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przedstawiają 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 netto za rok 2014 w następujący sposób:

- kwotę 4.263 tys. (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 złotych (trzydzieści groszy) za jedną akcję,
- pozostałą część zysku Spółki w kwocie 4.825 tys. (cztery miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych 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 2014. Ocena ta została dokonana w oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, 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 2014 był dla Spółki kolejnym rokiem znaczącego zwiększenia przychodów tak samej Spółki jak i Grupy Kapitałowej. Zarząd konsekwentnie realizował zaplanowane inwestycje, w tym halę produkcyjną na Nabrzeżu Indyjskim, zwiększając jednocześnie skalę prowadzonej działalności. 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