

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 wnioskuję 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