

## 6. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

### 6.1. Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego

Vistal Gdynia S.A. w czasie całej swojej dotychczasowej działalności funkcjonuje i zarządzany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W roku obrotowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie Vistal Gdynia S.A. nie podlegał zasadom ładu korporacyjnego wynikającym z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” ze względu na fakt, iż Vistal Gdynia S.A. nie był spółką notowaną na GPW.

Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w dniu 2 stycznia 2014 r. Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. Dokument jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w zakładce poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na GPW (<http://corp-gov.gpw.pl/>).

Wśród zasad opisanych w ww. zbiorze znajdują się reguły na których stosowanie Emitent może się zdecydować dobrowolnie – są to reguły opisane w I części Dobrych Praktyk pt. „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych”.

### 6.2. Zasady ładu korporacyjnego, od stosowania których odstąpiono

Ze względu na fakt, iż w 2013 roku Vistal Gdynia S.A. nie był spółką notowaną na GPW i nie podlegał zasadom ładu korporacyjnego wynikającym z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” nie ma mowy o odstąpieniu od stosowania wymienionych zasad.

Intencją Vistal Gdynia S.A. jest trwale przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych jako Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Vistal Gdynia S.A. stosuje wszystkie ww. zasady ładu korporacyjnego za wyjątkiem następujących zasad:

- Dział I DPSN Zasada 5.: „Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).”

Zgodnie ze Statutem, zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Wynagrodzenie Członków Zarządu jest przedmiotem negocjacji. Natomiast ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Wysokość wynagrodzenia powinna być uzależniona od zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom organów nadzorujących i zarządzających Spółki. Informacje o wysokości wynagrodzeń członków organów Spółki będą przedstawiane w raportach rocznych.

- Dział I DPSN Zasada 9.: „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.”

W skład czteroosobowego Zarządu wchodzi wyłącznie mężczyźni, a w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej znajduje się jedna kobieta. W przyszłości przy wyborze składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w zakresie zależnym od Spółki, będzie ona dążyć do uwzględnienia rekomendacji GPW jednocześnie pozostawiając stosowne decyzje w rękach uprawnionych organów Spółki.

- Dział I DPSN Zasada 12.: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki wskazuje, iż "głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji, nie oznacza to jednak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 406(5) Kodeksu spółek handlowych." Jednak stosowanie zasady w pełni wiązałoby się z ryzykami natury prawnej i organizacyjnej lub z wysokimi kosztami obsługi dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, których ponoszenie w chwili obecnej nie jest w ocenie Spółki uzasadnione. Spółka ustala dogodny terminy Walnych Zgromadzeń i podaje je wraz z projektami uchwał z wyprzedzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby umożliwić przygotowanie i udział wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.

- Dział II DPSN Zasada 2.: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1”.

Zarząd Spółki prowadzi stronę korporacyjną także w języku angielskim, jednak mając na uwadze racjonalną politykę kosztową (koszty tłumaczeń dokumentacji) nie wszystkie informacje wskazane przez zasadę będą na niej zamieszczane. Spółka rozważy stosowanie tej zasady w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez szersze grono akcjonariuszy.

- Dział IV Zasada 10.: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad”.

Mając na uwadze ryzyka natury prawnej, koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad przez Internet i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi zgromadzeniami w ocenie Spółki stosowanie tej zasady w spółce wielkości Vistal Gdynia S.A. nie jest obecnie uzasadnione. Realizując obowiązki informacyjne, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na swojej stronie internetowej Spółka będzie zapewniać akcjonariuszom dostęp do wszystkich najważniejszych informacji dotyczących walnych zgromadzeń.

### 6.3. Informacje o akcjach i akcjonariacie VISTAL GDYNIA

#### 6.3.1. Kapitał zakładowy Spółki

Do dnia 29.12.2013r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 500 tys. PLN (pięćset tysięcy złotych) i dzielił się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o nominalnej wartości 0,05 (pięć) groszy każda. Kapitał zakładowy tworzyły akcje zwykłe na okaziciela serii A w łącznej liczbie 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o numerach od 00000001 (jeden) do 10000000 (dziesięć milionów) i zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki VISTAL Sp. z o.o.

Od dnia 30.12.2013r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 710.500,00 PLN (siedemset dziesięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 14.210.000 (czternaście milionów dwieście dziesięć tysięcy) akcji o nominalnej wartości 0,05 (pięć) groszy każda.

Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 00000001 (jeden) do 10000000 (dziesięć milionów), oraz
- 4.210.000 (cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 00000001 (jeden) do 4210000 (cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy).

Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki VISTAL Sp. z o.o. Akcje serii B zostały objęte przez inwestorów w ofercie publicznej przeprowadzonej na podstawie Prospektu Emisyjnego Vistal Gdynia S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 grudnia 2013 r.

Subskrypcja w Transzy Inwestorów Indywidualnych rozpoczęła się w dniu 12 grudnia 2013 r. a zakończyła się w dniu 17 grudnia 2013 r. Subskrypcja w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych rozpoczęła się w dniu 18 grudnia 2013 r. i zakończyła się w dniu 23 grudnia 2013 r. Akcje zostały przydzielone w dniu 23 grudnia 2013 r. Subskrypcją zostało objętych 4.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

W Transzy Inwestorów Indywidualnych stopa redukcji zapisów wyniosła 50,84%. W ramach subskrypcji złożono zapisy na łącznie 4.830.570 akcji serii B, w tym w Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 1.220.579 akcji, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na 3.610.000 akcji. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono łącznie 4.210.000 akcji serii B, w tym w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 600.000 akcji, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 3.610.000 akcji. Akcje stanowiące przedmiot subskrypcji obejmowane były po 12,00 PLN. Zapisy na akcje serii B złożyło w Transzy Inwestorów Indywidualnych 1.298 osób, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 53 osoby. W Transzy Inwestorów Indywidualnych akcje serii B zostały przydzielone 1.298 osobom, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje serii B zostały przydzielone 53 osobom.

Akcje serii A zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 2 stycznia 2014 r. na podstawie uchwały nr 975/13 Zarządu KDPW z dnia 17 grudnia 2013 r.

Akcje serii B zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 7 stycznia 2014 r. na podstawie uchwały nr 6/14 Zarządu KDPW z dnia 3 stycznia 2014 r.

Wszystkie akcje Spółki zostały oznaczone kodem ISIN PLVTLGD00010.

W dniu 2 stycznia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW wszystkich akcji Spółki, tj. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 4.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia

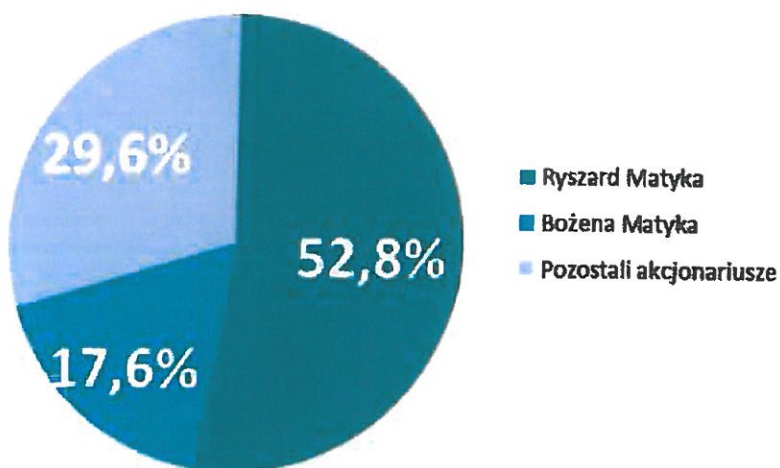
Zgodnie z uchwałą Zarządu GPW nr 13/2014, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 8 stycznia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wszystkie akcje Spółki, oraz notować ww. akcje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VISTAL" i oznaczeniem "VTL".

### 6.3.2. Akcjonariusze Spółki posiadający znaczne pakiety akcji

Na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania struktura akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Emitenta przedstawia się następująco:

Akcyonariusz	Liczba akcji	% kapitału	% głosów
Ryszard Matyka	7 500 000	52,8%	52,8%
Bożena Matyka	2 500 000	17,6%	17,6%
Pozostali akcyonariusze	4 210 000	29,6%	29,6%
<b>Suma</b>	<b>14 210 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

### Struktura akcyonariatu



### 6.3.3. Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące

Stan posiadania akcji przez Prezesa Zarządu – Pana Ryszarda Matyka oraz Członka Rady Nadzorczej – Panią Bożenę Matykę został przedstawiony powyżej w punkcie 6.3.2 „Akcjonariusze Spółki posiadający znaczne pakiety akcji”.

Pozostali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie posiadają pośrednio lub bezpośrednio akcji Emitenta.

Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają pośrednio lub bezpośrednio opcji na akcje Emitenta.

### 6.3.4. Program akcji pracowniczych

W związku z faktem, że Vistal Gdynia S.A. nie wdrożył programów przeznaczonych dla pracowników Spółki, system kontroli tychże programów nie istnieje.

### 6.3.5. Nabycie akcji własnych

Spółka nie dokonała nabycia akcji własnych w ciągu roku obrotowego.

### 6.3.6. Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne

Nie istnieją papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w Vistal Gdynia S.A.

### **6.3.7. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu**

Nie istnieją ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A.

### **6.3.8. Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych**

Statut Vistal Gdynia S.A. nie zawiera żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościowych Vistal Gdynia S.A., z zastrzeżeniem postanowień regulujących zbywanie akcji imiennych Vistal Gdynia S.A.

Obrót papierami wartościowymi Vistal Gdynia S.A., jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

### **6.3.9. Umowy, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy**

Vistal Gdynia S.A. nie posiada informacji dotyczących umów, które skutkowałyby w przyszłości zmianą w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

## **6.4. Organy Spółki**

### **6.4.1. Zarząd**

#### **6.4.1.1. Skład osobowy, jego zmiany i zasady powoływania członków Zarządu**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. składa się z 4 członków, powołanych na wspólną, trzyletnią kadencję:

Pan Ryszard Matyka powołany w skład Zarządu (powierzenie funkcji Prezesa Zarządu) uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 kwietnia 2008 r. (przyjęcie statutu spółki akcyjnej w związku z przekształceniem formy prawnej poprzednika prawnego Vistal Gdynia S.A.).

Łukasz Matyka powołany w skład Zarządu uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 kwietnia 2008 r. (przyjęcie statutu spółki akcyjnej w związku z przekształceniem formy prawnej poprzednika prawnego Vistal Gdynia S.A.).

Bogdan Malc powołany w skład Zarządu uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 kwietnia 2008 r. (przyjęcie statutu spółki akcyjnej w związku z przekształceniem formy prawnej poprzednika prawnego Vistal Gdynia S.A.).

Robert Ruszkowski powołany w skład Zarządu uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 3/10/2011 z dnia 4 października 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 9 listopada 2011r. odwołało ze składu Zarządu: Roberta Ruszkowskiego powołując tę osobę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Z dniem 28.03.2013r. uchwałą Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. nr 1/03/2013 odwołano ze składu Zarządu Emitenta Pana Piotra Dawidowicz, dotychczas pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Z dniem 27.02.2013r. uchwałą Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. nr 1/02/2013 odwołano ze składu Zarządu Emitenta Pana Andrzeja Czech, dotychczas pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Członkowie Zarządu na obecną kadencję zostali powołani w dniu 8 kwietnia 2013 r. uchwałami Rady Nadzorczej. Powołanie na funkcje członków Zarządu nastąpiło ze skutkiem od dnia 15 kwietnia 2013 r. Kadencja członków Zarządu upływa w dniu 15 kwietnia 2016 r.

**Opis działania Zarządu Vistal Gdynia S.A.:**

W imieniu Vistal Gdynia S.A. składają oświadczenia i podpisują:

- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,
- w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo lub łącznie dwaj członkowie Zarządu, a w razie ustanowienia prokury - również jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi Zarządu.

Powolywanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. należy do kompetencji Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

**6.4.1.2. Uprawnienia Zarządu**

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezatrzymane ustawą albo statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

**6.4.1.3. Wynagrodzenie, nagrody i warunki umów o pracę członków Zarządu**

Wynagrodzenie członków Zarządu za 2013 rok (tys. PLN) pobrane od Vistal Gdynia S.A.

Wynagrodzenia w tys. PLN z tytułu:	31.12.2013	31.12.2012
<b>Zasiadania w Zarządzie, w tym:</b>	<b>2 586</b>	<b>3 907</b>
Ryszard Matyka	1 662	2 477
Łukasz Matyka	240	308
Bogdan Malc	321	360
Robert Ruszkowski	234	240
Piotr Dawidowicz	71	261
Andrzej Czech	58	261
<b>Zasiadania w Radzie Nadzorczej</b>	<b>131</b>	<b>80</b>
Bożena Matyka	34	24
Jarosław Matyka	20	23
Marzena Matyka	1	4
Ryszard Krawczyk	46	29
Heidrich Karol	14	-
Kłapkowski Jan	8	-
Rymszewicz Tadeusz	8	-
<b>Świadczenia pracy</b>	<b>538</b>	<b>787</b>
Bożena Matyka	538	787
<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>3 255</b>	<b>4 774</b>

### Zasady wynagradzania członków Zarządu

Warunki wynagrodzenia Ryszarda Matyka - Prezesa Zarządu określono w uchwale Rady Nadzorczej nr 20/2011 z dnia 4 października 2011 r., uchwale Rady Nadzorczej nr 5/6/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku oraz uchwale Rady Nadzorczej nr 02/03/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Wynagrodzenie zasadnicze - 140 tys. PLN miesięcznie brutto oraz nagroda uznaniowa przyznawana przez Radę Nadzorczą na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Warunki wynagrodzenia Łukasza Matyka - Wiceprezesa Zarządu określono w uchwale Rady Nadzorczej nr 20/2011 z dnia 4 października 2011 r., uchwale Rady Nadzorczej nr 6/6/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku oraz uchwale Rady Nadzorczej nr 03/03/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Wynagrodzenie zasadnicze - 20 tys. PLN miesięcznie brutto oraz nagroda uznaniowa przyznawana przez Radę Nadzorczą na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Warunki wynagrodzenia Bogdana Malc - Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Finansowego określono w uchwale Rady Nadzorczej nr 20/2011 z dnia 4 października 2011 r., uchwale Rady Nadzorczej nr 7/6/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku oraz uchwale Rady Nadzorczej nr 04/03/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Wynagrodzenie zasadnicze - 25 tys. PLN miesięcznie brutto oraz nagroda uznaniowa przyznawana przez Radę Nadzorczą na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Warunki wynagrodzenia Roberta Ruszkowskiego - Wiceprezesa Zarządu określono w uchwale Rady Nadzorczej nr 22/2011 z dnia 4 października 2011 r. oraz uchwale rady Nadzorczej nr 05/03/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Wynagrodzenie zasadnicze - 20 tys. PLN miesięcznie brutto oraz nagroda uznaniowa przyznawana przez Radę Nadzorczą na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu Vistal Gdynia S.A. nie uzyskali od Vistal Gdynia S.A. za 2013 rok żadnych świadczeń, w tym również w postaci dywidendy w formie opcji na akcje.

Członkowie Zarządu Vistal Gdynia S.A. mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie, którego comiesięczne składka jest częściowo refundowane przez pracodawcę.

Ubezpieczenie grupowe na życie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu ZUS. Pracownikom z należnego wynagrodzenia potrącane są składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Kwota brutto ubezpieczenia grupowego jest doliczana pracownikom do ich przychodów.

### 6.4.2. Umowy zawarte z osobami zarządzającymi

Nie istnieją żadne umowy zawarte pomiędzy Vistal Gdynia S.A., a członkami jej organów zarządzających przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny ani gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Vistal Gdynia S.A. przez przejęcie.

### 6.4.3. Rada Nadzorcza

#### 6.4.3.1. Skład osobowy, jego zmiany i zasady powoływania członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Vistal Gdynia S.A. składa się z 5 członków:

- Pana Ryszarda Krawczyka - Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołanego na obecną 3 letnią kadencję uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2012 roku.
- Pani Bożeny Matyka - Członka Rady Nadzorczej powołanej na obecną 3 letnią kadencję uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2012 roku.

- Pana Karola Heidricha - Członka Rady Nadzorczej powołanego na obecną 3 letnią kadencję uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2013 roku.
- Pana Tadeusza Rymszewicza - Członka Rady Nadzorczej powołanego na obecną 3 letnią kadencję uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2013 roku.
- Pana Jana Klapkowskiego - Członka Rady Nadzorczej powołanego na obecną 3 letnią kadencję uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2013 roku.

Z dniem 19.09.2013r. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Vistal Gdynia S.A. nr 7/09/2013 odwołano ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Jarosława Matyka, dotychczas pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

Obecna kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa z dniem 12 marca 2015 roku.

Panowie Karol Heidrich, Tadeusz Rymszewicz oraz Jan Klapkowski są niezależnymi członkami Rady Nadzorczej. Dodatkowo, Pan Tadeusz Rymszewicz, spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

### Opis działania Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady. W sprawach nie objętych porządkiem obrad mogą być podejmowane uchwały, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia oraz wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku równości głosów decydujący głos przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji.

§ 19 ust. 2 Statutu Spółki stanowi, że w przypadku, gdy Ryszard Matyka, bezpośrednio, pośrednio lub łącznie z Bożeną Matyką, posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 40% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo do powoływania i odwoływania:

- (a) 1 (jednego) członka w trzyosobowej Radzie Nadzorczej, posiadającego status Przewodniczącego;
- (b) 2 (dwóch) członków w pięciosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego;
- (c) 3 (trzech) członków w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.



Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Wraz z doręczeniem oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Ryszard Matyka jest zobowiązany przedstawić Spółce świadectwo depozytowe lub świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez Ryszarda Matykę, Bożenę Halinę Matykę bądź podmioty zależne akcji Spółki. W przypadku, gdy Ryszard Matyka nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali przez niego powołani, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Ryszarda Matykę, uprawnień, o których mowa powyżej, co powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.

#### 6.4.3.2. Uprawnienia Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy poza innymi sprawami wskazanymi w Statucie lub wynikającymi z przepisów prawa:

- nabycie, obciążenie lub sprzedaż nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego,
- opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
- udzielenie na wniosek Zarządu zezwolenia na nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, innego podmiotu, udziałów w innej spółce prawa handlowego jak również tworzenie lub udział w innych podmiotach gospodarczych,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- uchwalanie regulaminu Zarządu;
- wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- udzielanie zezwoleń dla członków Zarządu Spółki na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
- zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo – finansowych,
- zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki,
- udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000 tys. EUR (słownie: dziesięć milionów Euro), z wyjątkiem zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów pomiędzy podmiotami powiązanymi ze Spółką;
- udzielanie poręczeń i dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000 tys. EUR (słownie: dwóch milionów Euro) z wyjątkiem, gdy stroną powyższych czynności prawnych są wyłącznie podmioty powiązane ze Spółką;
- wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 10.000 tys. EUR (słownie: dziesięć milionów Euro);
- wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, o wartości każdorazowo przekraczającej równowartość kwoty 2.000 tys. (słownie: dwóch milionów Euro);
- wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 5% (pięć procent) wartości księgowej netto Spółki ustalonej na podstawie ostatniego weryfikowanego sprawozdania finansowego;

- wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych;
- zatwierdzanie regulaminów opcji menedżerskich;
- wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą Spółki w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 100 tys. EUR (słownie: sto tysięcy Euro);
- wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 25 tys. EUR (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy Euro) w jednym roku obrotowym;
- udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 36 miesięcy;
- wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę;
- ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych;
- udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach;
- wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem, z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym,
- inne sprawy przewidziane statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych.

#### **6.4.3.3. Wynagrodzenie, nagrody i warunki umów o pracę członków Rady Nadzorczej**

Wynagrodzenie brutto osób nadzorujących za 2013 roku (tys. PLN) pobrane od Vistal Gdynia S.A. przedstawiono w pkt. 34.3 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

##### **Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. zostały ustalone Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz zmienione uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/03/2012 z dnia 12 marca 2012 r. i uchwałą nr 9/09/2013 z dnia 19 września 2013 r. w następujący sposób:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 tys. PLN brutto miesięcznie; pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4 tys. PLN brutto miesięcznie.

Członkowie Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. nie uzyskali od Vistal Gdynia S.A. za 2013 rok żadnych świadczeń, w tym również w postaci dywidendy w formie opcji na akcje.

Członkowie Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie, którego comiesięczne składka jest częściowo refundowane przez pracodawcę.

Ubezpieczenie grupowe na życie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu ZUS. Pracownikom z należnego wynagrodzenia potrącają się składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Kwota brutto ubezpieczenia grupowego jest doliczana pracownikom do ich przychodów.

#### 6.4.4. Powołane Komitety

Komitet Audytu został powołany w przedsiębiorstwie Vistal Gdynia S.A. w dniu 19 listopada 2013 r. W skład Komitetu Audytu wchodzi: Ryszard Krawczyk, Tadeusz Rymaszewicz i Jan Klapkowski. Rada Nadzorcza Vistal Gdynia S.A. w dniu 19 listopada 2013r. przyjęła Regulamin Komitetu Audytu. Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Audytu.

Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Emitenta i pełni funkcje konsultacyjno – doradcze wobec Rady.

Do głównych zadań Komitetu Audytu należy:

- zapewnienie niezależności wewnętrznych i zewnętrznych audytorów,
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej (badanie przyjętych standardów rachunkowości, obiegu informacji i sporządzanych dokumentów),
- ocena adekwatności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- ocena efektywności kontroli wewnętrznej,
- ocena systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem,
- ocena głównych zagrożeń dla działalności Emitenta oraz procedur ograniczania ryzyka.

W roku obrotowym 2013 nie zaszły zmiany w Komitecie Audytu Vistal Gdynia S.A.

#### 6.4.5. Walne Zgromadzenie

##### 6.4.5.1. Sposób działania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. działa w oparciu o postanowienia:

- Kodeksu Spółek Handlowych,
- § 13 – 18 Statutu Spółki Vistal Gdynia S.A.
- Regulaminu Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

szczegółowo opisanych w poniższych punktach sprawozdania zarządu.

##### 6.4.5.2. Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- podejmowanie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat,
- uchwalanie regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej,
- rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- emisja obligacji zamiennych na akcje,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- z zastrzeżeniem § 19 ust. 3, ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, powoływanie lub odwoływanie Rady Nadzorczej lub jej poszczególnych członków oraz ustalenie ich wynagrodzenia,
- dokonywanie zmian statutu Spółki,

- podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,
- ustalanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy,
- tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.

#### 6.4.6. Opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Walne Zgromadzenie zbiera się i obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Gdańsku albo Sopocie.

Statut Spółki reguluje kwestię zwoływania Walnych Zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich, w sposób opisany poniżej. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i odbywa się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw na w porządku obrad tego zgromadzenia Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli reprezentowana jest na nim co najmniej połowa kapitału zakładowego. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy KSH i statut nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 21 listopada 2013 r. przyjęło Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia określa szczegółowe zasady sporządzania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym zgromadzeniu oraz listy obecności, wraz z zasadami weryfikacji tożsamości akcjonariuszy lub ich pełnomocników oraz uprawnieniami akcjonariuszy w zakresie możliwości przeglądania listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub w zakresie sprawdzenia listy obecności.

Regulamin określa także warunki tworzenia komisji skrutacyjnej, zasady pełnienia funkcji przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jak również określa warunki wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami.

W Regulaminie uregulowano także zasady udzielania informacji na temat Spółki, podczas Walnych Zgromadzeń, z uwzględnieniem przepisów regulujących zasady wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne.

**AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W SPÓŁCE (UPRAWNIENIA KORPORACYJNE):**

- Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
- Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
- Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).
- Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).
- Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.
- Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje m.in.:
  - akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
  - akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
  - akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
- Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały.
- Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Kodeksu Spółek Handlowych).

- Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych).
- Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych).
- Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).
- Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
- Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
- Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).
- Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  
Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.
- Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku przekształcenia spółki).
- Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych).
- Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych).

## 6.5. Zasady zmiany statutu Spółki

Zgodnie z art. 430 § 1 KSH i art. 415 § 1 KSH, zmiana Statutu Vistal Gdynia S.A. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością  $\frac{3}{4}$  i wpisu do rejestru. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. Zmiana statutu nie dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego winna być zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia (art. 430 § 2 KSH).

## 6.6. Główne cechy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem finansowym Grupy.

Zasady zarządzania ryzykiem przez Grupę mają na celu identyfikację, ocenę oraz analizę ryzyk, na które Grupa jest narażona, jak również kontrolę podjętych działań. Przeprowadzona identyfikacja oraz analiza stanowi podstawę do podjęcia decyzji o najefektywniejszej metodzie ograniczenia ryzyka do dopuszczalnych poziomów określonych przez Zarząd Vistal Gdynia S.A. Zasady zarządzania ryzykiem i systemy podlegają regularnym przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmian w działalności Grupy. Kontrola efektywności podjętych działań umożliwia doskonalenie metod zarządzania ryzykiem ograniczających możliwość wystąpienia negatywnych skutków dla Grupy. System zarządzania ryzykiem w Grupie opiera się na aktywnym podejściu do przyczyn wystąpienia negatywnych zdarzeń poprzez działania prewencyjne, transfer ryzyka na instytucje ubezpieczeniowe, hedging, dywersyfikację bądź w określonych przypadkach retencję ryzyka.