

Załącznik do uchwały nr 01/14/04/2017 Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

VISTAL Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2015 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

I. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

W roku obrotowym 2016 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Ryszard Krawczyk – Przewodniczący Rady od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
2. Bożena Matyka – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
3. Karol Heidrich – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
4. Jan Klapkowski – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
5. Tadeusz Rymszewicz – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

W roku obrotowym 2016 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 informowana ustnie przez Zarząd o bieżącej działalności przedsiębiorstwa Spółki.

Rada Nadzorcza podjęła także 17 uchwał bez zwoływania posiedzeń w trybie obiegowym.

W zakresie bieżącej działalności Rada Nadzorcza wysłuchiwała okresowych informacji Zarządu o działalności produkcyjnej i wynikach finansowych. Do głównych kwestii podejmowanych podczas posiedzeń Rady Nadzorczej należało wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności podejmowanie uchwał o wyrażeniu zgody m.in. na: zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, w tym kredytów bankowych; zawarcie umów na wykonawstwo których wartość przekracza ustalony w statucie limit; zmiany w składzie Zarządu Vistal Gdynia S.A.; połączenie Spółki ze spółką zależną.

Rada Nadzorcza ze swego składu powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia S.A., który w roku obrotowym 2016 funkcjonował w niezmienionym składzie, jednakże trakcie roku 2016 r. uległa zmiana w zakresie pełnionych funkcji w Komitecie Audytu a mianowicie Pan Tadeusz Rymszewicz pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, Pan

Jan Klapkowski Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu a Pan Ryszard Krawczyk – Członka Komitetu Audytu. Komitet Audytu działa w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin Komitetu Audytu. W ramach swoich kompetencji Komitet Audytu w roku obrotowym 2016 zapoznawał się i oceniał raporty Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia S.A., wysłuchując jednocześnie w tym zakresie opinii i uwag przedstawicieli firmy audytorskiej KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp.k.

Zarząd w regularnych spotkaniach indywidualnych informował Przewodniczącego Rady o wszystkich planowanych ważnych i istotnych dla Spółki decyzjach gospodarczych, który informacje te przekazywał następnie pozostałym członkom Rady Nadzorczej w czasie odbywanych spotkań.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zgodnie z zasadą II.Z.10.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, nakładającej na Radę Nadzorczą obowiązek dokonania samooceny jej pracy, należy wskazać, że Rada Nadzorcza działała w ubiegłym roku obrotowym, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady. Członkowie Rady Nadzorczej, a w szczególności członkowie zasiadający w Komitecie Audytu, wykazywali się odpowiednim zaangażowaniem i sumiennością w wykonywaniu swoich obowiązków sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki oraz przedstawiając rekomendacje Zarządowi. Jednocześnie Rada wskazuje, że proces komunikacji między Radą a Zarządem Spółki przebiegał bez zastrzeżeń.

Zgodnie z zasadami II.Z.3. i II.Z.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” dwóch spośród pięciu członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wskazane w ww. zasadach tj. Pan Tadeusz Rymszewicz i Pan Jan Klapkowski.

Biorąc pod uwagę przedmiot działalności Spółki Rada pozytywnie ocenia wykształcenie i doświadczenie każdego z członków Rady. Wszechstronne kompetencje członków Rady Nadzorczej pozwalają na jej efektywne działanie.

II. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w roku 2016.

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 2016. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki opublikowane w dniu 3 kwietnia 2017r. 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 oraz byłemu Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Ruszkowskiemu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016 w kwocie 11.589 tys. 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, systemu zarządzania ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza, mając na uwadze zasadę II.Z.10.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, dokonała także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej VISTAL uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. Ocena ta została dokonana w oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, 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 2016 był dla Spółki kolejnym rokiem znaczącego zwiększenia przychodów tak samej Spółki jak i Grupy Kapitałowej. Zarząd konsekwentnie realizował zaplanowane inwestycje, zwiększając jednocześnie skalę prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową 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, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego jest na satysfakcjonującym poziomie.

W ocenie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza należycie pełniła swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem Spółki, organizując swoje posiedzenia zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia proces komunikacji z Zarządem Spółki. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki posiadają należyte wykształcenie, doświadczenie

zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentują wysoki poziom moralny oraz poświęcają niezbędną ilość czasu, pozwalającą w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje.

IV. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę w roku obrotowym 2016 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Rada Nadzorcza, zgodnie z zasadą II.Z.10.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę w roku obrotowym 2016 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

V. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku obrotowym 2016 polityki dotyczącej prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej

Zgodnie z zasadą II.Z.10.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia racjonalność prowadzonej przez Spółkę w roku obrotowym 2016 polityki dotyczącej działalności sponsoringowej. Grupa Kapitałowa Vistal czynnie uczestniczy w życiu społecznym swojego regionu, czego dowodem jest między innymi sponsoring Gdyńskiego Towarzystwo Piłki Ręcznej, w ramach, którego w rozgrywkach PGNiG Superligi Kobiet występuje klub Vistal Gdynia, który w latach 2010, 2011, 2014 i 2016 wywalczył brązowe medale Mistrzostw Polski w piłce ręcznej kobiet. W roku 2012 zespół po zaciętym finale wywalczył tytuł Mistrzyń Polski. W roku 2015 piłkarki zdobyły tytuł Vice Mistrza Polski. Natomiast bardzo dużym sukcesem jest zdobycie pod rząd w latach 2014,2015 i 2016 Pucharu Polski w piłce ręcznej. Spółka wspiera również stowarzyszenie sportowe „Vistal Golf Club”, które każdego roku organizuje na polu golfowym w Tokarach koło Chwaszczyna między innymi turniej wakacyjny VISTAL CUP.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Ryszard Krawczyk