

Gdynia, dnia 29 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

VISTAL Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, oceny sprawozdania z działalności Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2021 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

I. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

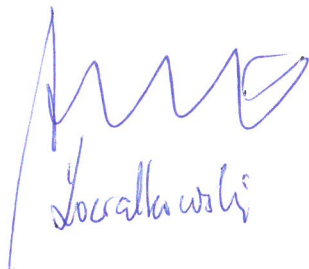
W roku obrotowym 2021 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Ryszard Krawczyk – Przewodniczący Rady od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Tadeusz Rymszewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
3. Karol Heidrich – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 25 czerwca 2021 r.
4. Jan Klapkowski – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
5. Stanisław Gutteter – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2021r do dnia 31 grudnia 2021 r.
6. Jan Michalkiewicz – Członek Rady od dnia 25 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

W roku obrotowym 2021 Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki w składzie powyżej choć niektóre posiedzenia Rady z uwagi na nadal panująca pandemię COVID-19 odbywały się w niepełnym składzie ale zdolnym do podejmowania wiążących uchwał.

W roku obrotowym 2021 Rada Nadzorcza w wykonaniu statutowych obowiązków odbyła 6 posiedzeń plenarnych podczas których zostało podjętych 15 uchwał. Na każde posiedzenie Rady był zapraszany Zarząd Spółki. Do kwestii podejmowanych podczas posiedzeń Rady Nadzorczej należało w szczególności podejmowanie uchwał m.in. dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zbycia prawa wieczystego użytkowania wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, przyjęciu planu pracy Rady i Komitetu Audytu, powołania nowych członków Zarządu Spółki, zatwierdzenia materiałów na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, opiniowanie okresowych sprawozdań Zarządu. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza była informowana ustnie przez Prezesa Zarządu o bieżącej działalności przedsiębiorstwa Spółki wysłuchiwała również okresowych informacji Prezesa Zarządu o działalności produkcyjnej i wynikach finansowych.

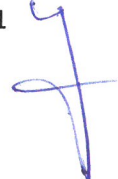
Rada Nadzorcza podjęła także 5 uchwał bez zwoływania posiedzenia w trybie obiegowym.


Jan Klapkowski





1



Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w sprawie Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również w sprawie podziału zysku/pokrycia starty.

Rada Nadzorcza ze swego składu powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia S.A., który w roku obrotowym 2021 funkcjonował:

1. W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w składzie: Jan Klapkowski Przewodniczący, Tadeusz Rymaszewicz – Zastępca Przewodniczącego, natomiast Karol Heidrich – Członek od 1 stycznia 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. a Jan Michalkiewicz od dnia 19 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przejmując jednocześnie w miejsce rezygnacji Jana Klapkowskiego obowiązki Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Komitet Audytu działa w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin Komitetu Audytu. Komitet Audytu w 2018 r. przyjął politykę i procedurę wyboru przez Radę Nadzorczą firmy audytorskiej. W ramach swoich kompetencji Komitet Audytu w roku obrotowym 2021 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 wykonującej audyt Spółki i Grupy Kapitałowej.

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

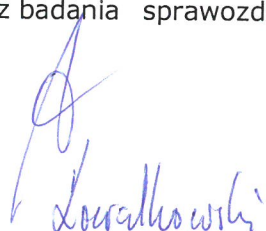
Mając na uwadze powyższe okoliczności, należy wskazać, że Rada Nadzorcza działała w roku obrotowym 2021, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady. Członkowie Rady Nadzorczej, a w szczególności członkowie zasiadający w Komitecie Audytu, wykazywali się odpowiednim zaangażowaniem i sumiennością w wykonywaniu swoich obowiązków sprawując nadzór nad działalnością Spółki wykonując także czynności kontrolne oraz przedstawiając Zarządowi stosowne rekomendacje. Jednocześnie Rada wskazuje, że proces komunikacji między Radą a Zarządem Spółki przebiegał bez zastrzeżeń.

Zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” na dzień 31 grudnia 2021 r. kryteria niezależności wskazane w zasadach spełniali Pan Jan Klapkowski i Pan Jan Michalkiewicz, a do dnia pełnienia funkcji Pan Karol Heidrich.

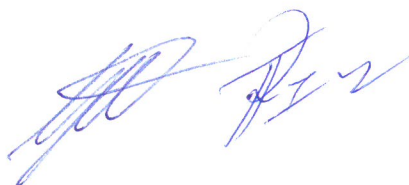
Biorąc pod uwagę przedmiot działalności Spółki Rada pozytywnie samo ocenia wykształcenie i doświadczenie każdego z członków Rady. Wszechstronne kompetencje członków Rady Nadzorczej pozwalają na jej efektywne działanie.

II. Ocena sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w roku 2021.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, a także po



Jan Klapkowski



2
4

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 z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki.

Jednocześnie mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Prezesowi Zarządu Ryszardowi Matyka, absolutorium z wykonania przez niego w okresie 1.01.2021r. – 10.12.2021 r. swoich obowiązków. Rada Nadzorcza wnosi także o udzielenie absolutorium:


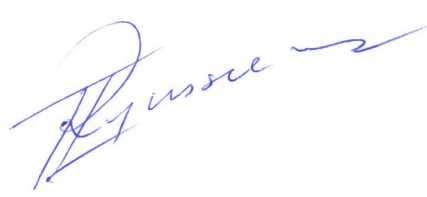
1. Wiceprezesowi Zarządu – Andrzejowi Chmieleckiemu – za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Krigerowi – za okres od 01.01.2021 r. do 10.12.2021 r.
3. Prezesowi Zarządu – Andrzejowi Niedbalskiemu – za okres od dnia 10.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
4. Wiceprezesowi Zarządu – Jerzemu Kralskiemu – za okres do dnia 27.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.



III. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza 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 2021. Ocena ta została dokonana w oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej przez niezależnego biegłego rewidenta, stanowisko wyrażone przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej oraz wiedzę członków Rady Nadzorczej aktualną na dzień jej sporządzenia.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości ryzyko związane z kontynuowaniem działalności Spółki oraz wyjaśnienia Zarządu uznając, iż konieczne jest zintensyfikowanie działań Zarządu w przedmiocie uzyskania kredytu obrotowego niezbędnego do zawarcia nowych kontraktów gospodarczych.

Dokonując oceny sytuacji Spółki należy podkreślić, iż rok 2021 był dla Spółki nadal trudny ze względu na fakt iż Spółka jest w trakcie wykonywania zawartego z wierzycielami układu, którego głównym celem jest kwartalna spłata ustalonych w układzie zobowiązań, a także nadal istniejącej pandemii COVID-19, która uniemożliwiała pełne wykorzystanie potencjału Spółki. Na dzień dzisiejszy Spółka realizuje układ. Rada Nadzorcza w spotkaniu z Zarządem

 Łowackowski
 Ryszczyński



zapewniła o swoim wsparciu i zadeklarowała gotowość udzielenia pomocy w sprawach z którymi Zarząd zwróci się do Rady.

Analiza działalności Spółki pozwala na stwierdzenie, iż w Spółce istnieje system kontroli wewnętrznej zapewniający 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 biorąc pod uwagę związaną z pandemią sytuację w 2021 r., a także sytuację wynikającą z zawartego układu z wierzycielami Spółki i związaną z tym spłatą zadłużenia, wymaga od Zarządu Spółki stałego nadzoru.

W samoocenie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 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 2021 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę w roku obrotowym 2021 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W celu dokonywania ww. oceny Rada Nadzorcza wykonywała czynności kontrolne i pozyskiwała informację od Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza nie stwierdziła w czasie wykonywania czynności kontrolnych w roku obrotowym 2021 naruszeń przez Zarząd Spółki przepisów obowiązującego prawa w zakresie obowiązków informacyjnych.

V. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku obrotowym 2021 polityki dotyczącej prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej

Rada Nadzorcza nie może ocenić racjonalności i zasadności prowadzonej przez Spółkę w 2021 r. polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. albowiem taka działalność po zatwierdzeniu układu z wierzycielami Spółki nie była prowadzona.

