

15.09.2022 r. do dnia 14.10.2022 r. był oddelegowany przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki – Wiceprezesa Zarządu.

Pan Tadeusz Rymszewicz zaproponował kandydaturę Pana Krzysztofa Kowalkowskiego do objęcia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Pan Krzysztof Kowalkowski wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec tego Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Komitetu Audytu.

W tym miejscu w obecności 3(trzech) Członków Komitetu Audytu w głosowaniu tajnym w którym oddano 3(trzy) ważne głosy „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” podjęto następująca uchwałę:

Uchwała nr 1/32/11/2022 r.

Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z dnia 23.11.2022 r.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. działając na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki działającej pod firmą Vistal Gdynia Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.


Dokonać wyboru Pana Krzysztofa Kowalkowskiego na funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 4.i 5.

Komitet Audytu omówił bieżące sprawy związane z działalnością Spółki i z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komitetu..



Krzysztof Kowalkowski

Przewodniczący K.A.