

**ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 32/2018**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
22 czerwca 2018r.**

**Uchwała nr 1/22/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 22 czerwca 2018r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać Pana ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/22/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 22 czerwca 2018r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/22/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 22 czerwca 2018r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 oraz jednostkowego i

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2017r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/22/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 22 czerwca 2018r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki  
za rok obrotowy 2017**

#### §1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/22/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 22 czerwca 2018r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2017**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017, składające się z:

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134.871 tys. (sto trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wykazującego stratę netto w kwocie 396.172 tys. (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. o kwotę 396.342 tys. (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące) złotych,
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. o kwotę 12.918 tys. (dwanaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy) złotych,
- 5) informacji objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/22/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 22 czerwca 2018r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**za rok obrotowy 2017**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z § 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 307.470 tys. (trzysta siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wykazującego stratę netto w kwocie 409.138 tys. (czterysta dziewięć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy) złotych,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. o kwotę 448.696 tys. (czterysta czterdzieści osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,

- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. o kwotę 19.727 tys. (dziewiętnaście milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy) złotych
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/22/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 22 czerwca 2018r.  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, mając na uwadze trwające postępowanie sanacyjne Spółki postanawia pokryć stratę w wysokości 396.172 tys. (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/22/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 22 czerwca 2018r.  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec wykazania przez Spółkę straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki z uwagi na otwarcie postępowania sanacyjnego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/22/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 22 czerwca 2018r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Krawczyk, pełniącemu funkcję Przewodniczącego

Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/22/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 22 czerwca 2018r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Bożenie Matyka, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 12 maja 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/22/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 22 czerwca 2018r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Karolowi Heidrich, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/22/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 22 czerwca 2018r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Rymaszewicz, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/22/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 22 czerwca 2018r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Klapkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/22/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 22 czerwca 2018r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Stanisławowi Gutteter, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 maja 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/22/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 22 czerwca 2018r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Matyka, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16/22/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 22 czerwca 2018r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**  
**członka Zarządu w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Łukaszowi Matyka, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 28 kwietnia 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17/22/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 22 czerwca 2018r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Zarządu w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Bogdanowi Malc, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 29 listopada 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18/22/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 22 czerwca 2018r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności  
członka Zarządu w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Rymaszewicz, członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 października 2017r. do dnia 18 grudnia 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19/22/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 22 czerwca 2018r.  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej  
trzyletniej kadencji**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu w związku z § 21 ust. 1 Statutu, powołuje Panią/Pana

..... na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie wyznacza na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 20/22/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 22 czerwca 2018r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej**  
**trzyletniej kadencji**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu w związku z § 21 ust. 1 Statutu, powołuje Panią/Pana ..... na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21/22/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 22 czerwca 2018r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej**  
**trzyletniej kadencji**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu w związku z § 21 ust. 1 Statutu, powołuje Panią/Pana ..... na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 22/22/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 22 czerwca 2018r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej**  
**trzyletniej kadencji**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu w związku z § 21 ust. 1 Statutu, powołuje Panią/Pana ..... na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 23/22/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 22 czerwca 2018r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej**  
**trzyletniej kadencji**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu w związku z § 21 ust. 1 Statutu, powołuje Panią/Pana ..... na funkcję członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 24/22/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 22 czerwca 2018r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt 8) Statutu ustala miesięczne wynagrodzenie:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie ..... złotych brutto,
- każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie ..... złotych brutto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

### **VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni**

z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, oceny sprawozdania z działalności Spółki VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2017 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

#### **I. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.**

W roku obrotowym 2017 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Ryszard Krawczyk – Przewodniczący Rady od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.
2. Bożena Matyka – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 12 maja 2017r.
3. Karol Heidrich – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.
4. Jan Klapkowski – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.
5. Tadeusz Rymaszewicz – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.
6. Stanisław Gutteter – Członek Rady od dnia 12 maja 2017 r do dnia 31 grudnia 2017r.

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza w wykonaniu statutowych obowiązków sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w zakresie swoich kompetencji i uprawnień. W tym okresie Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń plenarnych. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza była informowana ustnie przez Zarząd o bieżącej działalności przedsiębiorstwa Spółki.

Rada Nadzorcza podjęła także 6 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.; opiniowanie okresowych raportów i sprawozdań, nabycie udziałów w innych spółkach.

Rada Nadzorcza ze swego składu powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia S.A., który w roku obrotowym 2017 funkcjonował :

1. W okresie od 1 stycznia 2017 r do 20 października 2017 r. w składzie: Tadeusz Rymszewicz – Przewodniczący, Jan Klapkowski – Zastępca Przewodniczącego, Ryszard Krawczyk – Członek.
2. W okresie od 30 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. w składzie: Jan Klapkowski – Zastępca Przewodniczącego, Karol Heidrich – Członek, Ryszard Krawczyk – Członek.
3. W okresie od 30 listopada 2017r. do 18 grudnia 2017 r. w składzie: Jan Klapkowski – Przewodniczący, Ryszard Krawczyk – Zastępca Przewodniczącego, Karol Heidrich – Członek.
4. W okresie od 18 grudnia 2017 r do 31 grudnia 2017 r. w składzie: Jan Klapkowski Przewodniczący, Karol Heidrich – Członek, Tadeusz Rymszewicz – Członek.

Komitet Audytu działa w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin Komitetu Audytu. Komitet Audytu w 2017 r. przyjął politykę i procedurę wyboru przez Radę Nadzorczą firmy audytorskiej. W ramach swoich kompetencji Komitet Audytu w roku obrotowym 2017 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.

Zarząd 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, 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 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” na dzień 31 grudnia 2017 r. kryteria niezależności wskazane w zasadach spełniali Pan Jan Klapkowski i Pan Karol Heidrich.

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.

Na pilną prośbę Zarządu Spółki odbyło się spotkanie członków Rady ( 3 osoby) z Zarządem Spółki, na którym Zarząd poinformował o aktualnej sytuacji gospodarczej i realnej możliwości utraty płynności finansowej Spółki. Po uzyskaniu tej informacji Rada odbyła do końca 2017 r. 7 posiedzeń plenarnych, na których Zarząd na bieżąco informował o podejmowanych działaniach zmierzających do uzdrowienia sytuacji finansowej Spółki. W związku z trudną sytuacją gospodarczą Spółki i Grupy Kapitałowej, mając na celu wzmocnienie działań Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwala z dnia 16 października 2017 r. oddelegowała na okres 3 miesięcy Członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Rymszewicza do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki.

W dniu 17 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku na wniosek Spółki otworzył wobec Spółki postępowanie sanacyjne powierzając funkcje zarządcy Panu Sławomirowi Bohdziewiczowi.

Wobec odebrania Zarządowi Spółki zarządu własnego i wyznaczeniu Zarządcy, Rada Nadzorcza w dniu 18 grudnia 2017 r. postanowiła skrócić okres oddelegowania i zwolnić Pana Tadeusza Rymszewicza z wykonywania czynności członka Zarządu Spółki. Konsekwencją czasowego wykonywania przez Pana Tadeusza Rymszewicza powyższych czynności była utrata przez niego kryterium niezależności w dalszym sprawowaniu funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia ogłoszenia sanacji do końca 2017 r. Rada Nadzorcza mimo trudnej sytuacji w Spółce i Grupie Kapitałowej Vistal wykonywała statutowe obowiązki.

## **II. Ocena sprawozdania z działalności Spółki w 2017 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w roku 2017.**

Rada Nadzorcza po dokonaniu wnikliwej analizy i wysłuchaniu stanowiska Komitetu Audytu Rady Nadzorczej stoi na stanowisku, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 opublikowane w dniu 29 kwietnia 2018r. 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 Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi Matyka, absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków w roku obrotowym 2017r. Wobec Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Bogdana Malc Rada nie podjęła żadnej uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z 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.

## **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 dla Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017. Ocena ta została dokonana w oparciu o sprawozdanie

finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, 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.

Dokonując oceny sytuacji Spółki należy podkreślić, iż rok 2017 szczególnie jego druga połowa była dla Spółki bardzo trudna. Ujawnione zostały bowiem fakty, które zmusiły Spółkę do aktualizacji wyceny prowadzonych kontraktów. Doprowadziło to do sytuacji grożącej niewypłacalnością Spółki. W tej sytuacji Zarząd Spółki podjął decyzję o złożeniu wniosku do Sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego. Postanowienie Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego zostało wydane w dniu 17.11.2017 r. Zarządcą został ustanowiony Pan Sławomir Bohdziewicz – doradca restrukturyzacyjny, którego zadaniem jest opracowanie planu restrukturyzacyjnego i doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami. Rada Nadzorcza w spotkaniu z Zarządcą zapewniła o swoim wsparciu i zadeklarowała gotowość udzielenia pomocy w sprawach z którymi Zarządca 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 sytuacje z 2017 r. w procesie restrukturyzacji wymaga ponownej analizy i udoskonalenia.

W ocenie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 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. Kontakty z Zarządcą Spółki Rada ocenia jako satysfakcjonujące. 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 2017 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 2017 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 nie stwierdziła w czasie wykonywania czynności kontrolnych w roku obrotowym 2017 naruszeń przez Zarząd Spółki przepisów obowiązującego prawa w zakresie obowiązków informacyjnych.

**V. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku obrotowym 2017 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 do sierpnia 2017 r. polityki dotyczącej działalności sponsoringowej. Jednakże z uwagi na trudną sytuację finansową Spółka zmuszona została do zaprzestania działalności sponsoringowej a po otwarciu postępowania sanacyjnego taka działalność jest obecnie niemożliwa.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

.....  
Ryszard Krawczyk