

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Wierzyciele, Współpracownicy, Klienci, Partnerzy oraz Pracownicy,

W 2017 r. Spółka Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) oraz Grupa Kapitałowa Vistal stanęła przed poważnymi trudnościami finansowymi, które spowodowały zagrożenie utratą wypłacalności spółki matki jak i spółek zależnych.

W zaistniałej sytuacji Spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, które to decyzją Sądu Rejonowego Gdańsk Północ VI Wydział Gospodarczy zostało otwarte dnia 17 Listopada 2017 r.

Kryzys finansowy dotknął wszystkie istotne spółki zależne Grupy Vistal, które to również złożyły do właściwych sądów wnioski o otwarcie postępowań sanacyjnych i/lub ogłoszenie upadłości. Do dnia publikacji raportu rocznego zostało otwarte postępowanie sanacyjne Vistal Pref Sp. z o.o. oraz zostały ogłoszone upadłości Vistal Costruction Sp. z o.o., Vistal Marine Sp. z o.o. oraz VS NDT Sp. z o.o.

Spółka 6 lutego 2018 r. opublikowała Plan restrukturyzacyjny „Budujemy mosty” sporządzony w ramach postępowanie sanacyjnego. W przedstawionym planie została zaprezentowana nowa strategia Spółki, która oparta jest o gruntowną zmianę struktury organizacyjnej, koncentrację w zakresie segmentów rynku, w których Spółka posiada największe doświadczenie oraz kompetencje tj. prefabrykacji oraz montażu konstrukcji stalowych (głównie konstrukcji mostowych) oraz skupieniu się na rynku skandynawskim oraz na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce.

W pierwszym kwartale 2018 r. Spółka zrealizowała kluczowy element planu restrukturyzacyjnego. W ramach prowadzonego programu dezinvestycji dnia 15 marca 2018 r. spółka zależna Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zawarła z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. bezwarunkową umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych na Nabrzeżu Węgierskim. Wolne środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zasilą Spółkę i będą stanowiły jedno z kluczowych źródeł finansowania prowadzonego postępowania sanacyjnego.

Spółka działa na bardzo konkurencyjnym rynku, jednakże w mojej ocenie Spółka w dalszym ciągu posiada istotne przewagi konkurencyjne, szczególnie w zakresie skomplikowanych konstrukcji mostowych. Na bazie tego kapitału odbudowujemy naszą wiarygodność i reputację oraz dążymy do powrotu na kluczowe rynki na których znane są nasze kompetencje techniczne.

Obecnie jednym z naszych podstawowych priorytetów jest odbudowa zaufania wśród akcjonariuszy, wierzycieli, współpracowników, klientów oraz partnerów, dzięki którym możliwe jest kontynuowanie działalności operacyjnej.

Pragnę zapewnić, iż Spółka dokłada wszelkich starań aby realizować założenia przedstawione w Planie restrukturyzacji oraz doprowadzić do zawarcia układu z wierzycielami w celu kontynuowania działalności oraz wzrostu wartości.

Zarządca

Sławomir Bohdziewicz


.....