

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 17/2019

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. W RESTRUKTURYZACJI
19 czerwca 2019r.**

**Uchwała nr 1/19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2019r.
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/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2019r.
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 3/19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2019r.
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 2018 oraz jednostkowego i

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 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 2018, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2018r. 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 2018.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2018.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki
za rok obrotowy 2018**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018**

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018, składające się z:

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 142.540 tys. (sto czterdzieści dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy) złotych,
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazującego stratę netto w kwocie -22.278 tys. (dwadzieścia dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. o kwotę 20.281 tys. (dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. o kwotę 27.588 tys. (dwadzieścia siedem milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- 5) informacji objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
za rok obrotowy 2018

§1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, 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 2018, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 263.031 tys. (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy) złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazującego stratę netto w kwocie 49.751 tys. (czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. o kwotę 37.418 tys. (trzydzieści siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy) złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. o kwotę 27.556 tys. (dwadzieścia siedem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2019r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

§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 2018, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, mając na uwadze trwające postępowanie sanacyjne Spółki postanawia pokryć stratę w wysokości 22.278 tys. (dwadzieścia dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

§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 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Rymaszewicz, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

§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 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

§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 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

§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 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2018

§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 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§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 2018, oceny sprawozdania z działalności Spółki VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 , a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2018 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

I. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

W roku obrotowym 2018 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Ryszard Krawczyk – Przewodniczący Rady od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Tadeusz Rymaszewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.
3. Karol Heidrich – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018r.
4. Jan Kłapkowski – Członek Rady od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018r.
5. Stanisław Gutteter – Członek Rady od dnia 12 maja 2018 r do dnia 31 grudnia 2018r.

W roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki mimo, iż w tym okresie było prowadzone w stosunku do Spółki postępowanie restrukturyzacyjne otwarte przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku który wyznaczył jako Zarządcę Pana Sławomira Bohdziewicza – doradcę restrukturyzacyjnego.

W roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza w wykonaniu statutowych obowiązków odbyła 8 posiedzeń plenarnych. Na każde posiedzenie Rady był zapraszany zarządca sanacji. Niestety z przyczyn nieznanych Radzie Zarządca nie był obecny na żadnym posiedzeniu. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza była informowana ustnie przez Prezesa Zarządu o bieżącej działalności przedsiębiorstwa Spółki.

Rada Nadzorcza podjęła także 3 uchwały bez zwoływania posiedzeń w trybie obiegowym.

W zakresie bieżącej działalności Rada Nadzorcza wysłuchiwała okresowych informacji Prezesa Zarządu o działalności produkcyjnej i wynikach finansowych. Do kwestii podejmowanych podczas posiedzeń Rady Nadzorczej należało w szczególności podejmowanie uchwał m.in. dot. wyboru firmy audytorskiej, przyjęciu planu pracy Rady i Komitetu Audytu, wyrażenia zgody na sprzedaż spółki zależnej, zatwierdzenia materiałów na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wybór organów Komitetu Audytu oraz zatwierdzenie zmian w jego regulaminie.

Rada Nadzorcza ze swego składu powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej VISTAL Gdynia S.A., który w roku obrotowym 2018 funkcjonował :

1. W okresie od 01 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r. w składzie: Jan Klapkowski Przewodniczący, Tadeusz Rymszewicz – Zastępca Przewodniczącego, Karol Heidrich – Członek,

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 2018 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, 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 czego nie można powiedzieć o komunikacji z Zarządcą.

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.

II. Ocena sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w roku 2018.

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 2018 opublikowane w dniu 26 kwietnia 2019r. 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 absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków.

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 istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. Ocena ta została dokonana w oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, 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 nie podziela jednak zakresu ryzyka wymienionego w Pkt 5.4.1 „ Ryzyko związane z aktywnością Spółki powiązanej osobowo” Sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r.

Dokonując oceny sytuacji Spółki należy podkreślić, iż rok 2018 był dla Spółki bardzo trudny ze względu na prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne. 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 Zarządca Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego biorąc pod uwagę sytuację z 2018 r. w procesie restrukturyzacji wymaga od Zarządcy Spółki ponownej analizy i udoskonalenia.

W ocenie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 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 mało 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 2018 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 2018 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 2018 naruszeń przez Zarząd Spółki przepisów obowiązującego prawa w zakresie obowiązków informacyjnych.

V. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku obrotowym 2018 polityki dotyczącej prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej

Zgodnie z zasadą II.Z.10.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza nie może ocenić racjonalność prowadzonej przez Spółkę w 2018 r. polityki dotyczącej działalności sponsoringowej albowiem po otwarciu postępowania sanacyjnego taka działalność była w roku sprawozdawczym niemożliwa.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Ryszard Krawczyk