

Protokół Nr 03/09/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w Gdyni
z dnia 30 września 2022 r.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka") odbyło się w dniu 30 września 2022r. w siedzibie Spółki.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Rady Nadzorczej:
Tadeusz Rymszewicz – Pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Krzysztof Kowalkowski – Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Gutteter - Członek Rady Nadzorczej

Osoby zaproszone:

- Zarząd Spółki Ryszard Krawczyk i Jan Michalkiewicz

Posiedzenie otworzył i przewodnictwo nad posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Tadeusz Rymszewicz, który zaproponował aby protokołantem posiedzenia został Pan Krzysztof Kowalkowski. Propozycja została zaakceptowana jednogłośnie. Na posiedzeniu obecnych jest trzech członków Rady którzy zostali zaproszeni na posiedzenie. Zatem zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej posiedzenie jest zdolne do podjęcia uchwał w następujących sprawach:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2022 r. oraz skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal za I półrocze 2022 r.
4. Przedstawienie stanowiska Komitetu Audytu Rady Nadzorczej co do oceny przedstawionych sprawozdań
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zaopiniowania przedstawionych sprawozdań.
6. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2. Rada Nadzorcza Spółki jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki porządek obrad.

Ad. 3. Sprawozdania finansowe będące przedmiotem obrad przedstawił Prezes Zarządu Ryszard Krawczyk.

Ad 4 . Stanowisko Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu Tadeusz Rymszewicz.

Ad. 5. W tym miejscu Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 3 (trzy) ważne głosy „ za” w obecności 3 członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących” podjęła a następująca uchwałę:



Uchwała nr 01/30/09/2022
Rady Nadzorczej spółki Vistal Gdynia S.A. w Gdyni
z dnia 30 września 2022 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej za okres 01styczeń 2022 do 30 czerwiec 2022 r, z raportem niezależnego biegłego rewidenta z dokonanego przeglądu powyższych sprawozdań, stanowiskiem Zarządu Spółki, stanowiskiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. pozytywnie opiniuje stanowisko Zarządu Spółki wskazując, że podejmowane przez Zarząd działania i wyjaśnienia pozwalają przyjąć założenie kontynuacji działalności..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

chwila

Ad. 6. Zarząd przedstawił aktualną sytuację gospodarczą Spółki.

Ad. 7 i 8. Rada omówiła bieżące sprawy związane z działalnością Spółki i z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady i podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia.

.....
Tadeusz Rymszewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kowalkowski
.....
Krzysztof Kowalkowski - Protokolant