

# **Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA**

Sprawozdanie z działalności  
Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA  
za I półrocze 2023 roku

Gdynia, 27 września 2023 roku

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Wybrane dane finansowe</b> .....	<b>3</b>
1.1	Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA .....	3
1.2	Wybrane dane finansowe Vistal Gdynia S.A. ....	3
1.3	Zasady przeliczania wybranych danych finansowych.....	4
<b>2</b>	<b>Informacje o Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA</b> .....	<b>4</b>
2.1	Skład Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA .....	4
2.2	Jednostki podlegające konsolidacji .....	5
2.3	Oddziały .....	5
<b>3</b>	<b>Informacje o jednostce dominującej Vistal Gdynia S.A.</b> .....	<b>5</b>
3.1	Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki .....	5
3.2	Struktura kapitału podstawowego wraz z informacją o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów .....	5
3.3	Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów .....	6
3.4	Stan posiadania akcji Jednostki Dominującej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące .....	6
<b>4</b>	<b>Działalność Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA</b> .....	<b>7</b>
4.1	Przedmiot działalności Grupy.....	7
4.2	Znaczące zdarzenia i dokonania Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA.....	7
4.2.1	Zdarzenia w I i II kwartale 2023 roku.....	7
4.2.2	Pozostałe zdarzenia.....	20
4.3	Transakcje z podmiotami powiązаныmi.....	30
<b>5</b>	<b>Sytuacja finansowo-majątkowa Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA</b> .....	<b>30</b>
5.1	Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA.....	30
5.2	Analiza sytuacji finansowo-majątkowej .....	30
5.2.1	Sprawozdanie z sytuacji finansowej .....	30
5.2.2	Sprawozdanie z całkowitych dochodów .....	32
5.2.3	Sprawozdanie z przepływów pieniężnych .....	33
5.2.4	Wskaźniki finansowe i niefinansowe .....	34
5.3	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników .....	35
5.4	Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy.....	36
5.5	Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie .....	36
5.6	Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału .....	36
5.7	Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk dla Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA.....	37
<b>6</b>	<b>Pozostałe istotne informacje i zdarzenia</b> .....	<b>41</b>
6.1	Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej .....	41
6.2	Notowania akcji na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie .....	43
6.3	Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową VISTAL GDYNIA .....	43
6.4	Dane kontaktowe .....	44
<b>7</b>	<b>Oświadczenie Zarządu</b> .....	<b>44</b>

## 1 Wybrane dane finansowe

### 1.1 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

	Okres zakończony 30.06.2023 PLN'000	Okres zakończony 30.06.2022 PLN'000	Okres zakończony 30.06.2023 EUR'000	Okres zakończony 30.06.2022 EUR'000
Przychody	19 819	42 741	4 296	9 206
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	(6 628)	(10 812)	(1 437)	(2 329)
Zysk/(strata) netto	(1 953)	(12 646)	(423)	(2 724)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(972)	(9 812)	(211)	(2 113)
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	284	854	62	184
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	344	9 002	75	1 939
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(344)	47	(75)	10
	Okres zakończony 30.06.2023 PLN'000	Okres zakończony 31.12.2022 PLN'000	Okres zakończony 30.06.2023 EUR'000	Okres zakończony 31.12.2022 EUR'000
Aktywa trwałe	67 981	70 469	15 276	15 026
Aktywa obrotowe	15 425	16 897	3 466	3 603
Kapitał własny	(479 699)	(477 746)	(107 790)	(101 867)
Zobowiązania	563 105	565 112	126 532	120 496
Suma bilansowa	83 406	87 366	18 742	18 629

### 1.2 Wybrane dane finansowe Vistal Gdynia S.A.

	Okres zakończony 30.06.2023 PLN'000	Okres zakończony 30.06.2022 PLN'000	Okres zakończony 30.06.2023 EUR'000	Okres zakończony 30.06.2022 EUR'000
Przychody	6 683	31 515	1 449	6 788
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	(6 695)	(10 627)	(1 451)	(2 289)
Zysk/(strata) netto	(1 674)	(12 423)	(363)	(2 676)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(729)	(10 223)	(158)	(2 202)
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	297	893	64	192
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	380	9 318	82	2 007

Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(52)	(9)	(11)	(2)
	Okres zakończony 30.06.2023 PLN'000	Okres zakończony 31.12.2022 PLN'000	Okres zakończony 30.06.2023 EUR'000	Okres zakończony 31.12.2022 EUR'000
Aktywa trwałe	68 304	70 737	15 348	15 083
Aktywa obrotowe	9 262	10 598	2 081	2 260
Kapitał własny	(479 467)	(477 793)	(107 738)	(101 877)
Zobowiązania	557 033	559 128	125 168	119 220
Suma bilansowa	77 566	81 335	17 429	17 343

### 1.3 Zasady przeliczania wybranych danych finansowych

Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu EUR z dnia 30 czerwca 2023 roku 4,4503 PLN/EUR oraz 30 grudnia 2022 roku 4,6899 PLN/EUR.

Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 roku i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 roku (odpowiednio: 4,6130 PLN/EUR i 4,6427 PLN/EUR).

## 2 Informacje o Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA

### 2.1 Skład Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej VISTAL („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest Vistal Gdynia S.A. („Spółka”, „Vistal Gdynia”, „Jednostka Dominująca”), która jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce. Siedziba Spółki mieści się w Gdyni przy ul. Hutniczej 40.

Jednostka Dominująca rozpoczęła działalność 12 marca 1991 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie w 2008 r. nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną na podstawie aktu notarialnego z dnia 15 kwietnia 2008 r. spisanego przed notariuszem Cezarym Pietrasikiem w Gdańsku nr Repertorium A 2705/2008. Spółkę Akcyjną zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 maja 2008 r. numer KRS 0000305753 w Rejestrze Przedsiębiorców.

Podstawowym przedmiotem działania spółek Grupy jest prowadzenie działalności obejmującej:

- produkcję konstrukcji metalowych i ich części,
- obróbkę metali i nakładanie powłok na metale,
- obróbkę mechaniczną elementów metalowych,
- roboty związane z budową dróg i autostrad,
- roboty związane z budową mostów i tuneli,

- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane.

## 2.2 Jednostki podlegające konsolidacji

Poza Vistal Gdynia S.A. konsolidacji podlegają następujące spółki:

Nazwa jednostki	Siedziba	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
Vistal Pref sp. z o.o.	ul. Fabryczna 7/18, Czarna Białostocka	100%	100%

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2023 roku nie zostały ujęte sprawozdania finansowe spółek Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji, Vistal Eko sp. z o.o. w restrukturyzacji, Vistal Construction Sp. z o.o. w upadłości, Vistal Marine Sp. z o.o. w upadłości, Vistal Ocynkownia sp. z o.o. w upadłości w związku z utratą kontroli przez Jednostkę Dominującą nad tymi Spółkami ze względu na ogłoszenie ich upadłości od listopada 2017 roku do listopada 2018 roku lub restrukturyzacji poprzez sanację, w trakcie której zarządcy masy sanacji przejmują pełne władztwo nad sanowanymi spółkami w obszarze rozporządzania majątkiem masy sanacji oraz zaciągania zobowiązań.

Zarząd Vistal Gdynia SA ocenia, że powrotna konsolidacja sprawozdania finansowego w Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA obejmie Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji począwszy od miesiąca właściwego dla daty uprawomocnienia się przyjętego przez wierzycieli i zatwierdzonego przez sąd układu z wierzycielami, jeśli wówczas organy spółek przejmą zarządzanie i odpowiedzialność od zarządców masy sanacji i ustanie powód wyłączenia z konsolidacji.

## 2.3 Oddziały

Żaden z podmiotów Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA nie posiada oddziałów.

## 3 Informacje o jednostce dominującej Vistal Gdynia S.A.

### 3.1 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

W skład Zarządu na dzień 30.06.2023 r. wchodził:

- Jan Michalkiewicz - Prezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2023 r. wchodził:

- Pan Ryszard Krawczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Tadeusz Rymszewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pan Krzysztof Kowalkowski - Członek Rady Nadzorczej.

### 3.2 Struktura kapitału podstawowego wraz z informacją o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji Jednostki Dominującej.

Akcjonariusz	Liczba akcji na dzień 30.06.2023	% kapitału na dzień 30.06.2023	% głosów na dzień 30.06.2023
Ryszard Matyka (pośrednio przez BMMR Investments Sp. z o.o.)	3 454 732	20,97%	20,97%
Bożena Matyka	1 931 371	11,72%	11,72%
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	1 423 365	8,64%	8,64%
Pozostali akcjonariusze	9 668 879	58,67%	58,67%
<b>RAZEM</b>	<b>16 478 347</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Akcjonariuszem dominującym na dzień 30 czerwca 2023 roku w strukturze akcjonariatu Spółki był Pan Ryszard Matyka posiadający pośrednio przez BMMR Investments Sp. z o.o. 3 454 732 szt. akcji Vistal Gdynia S.A., co uprawniało do 20,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jednocześnie 1 931 371 szt. akcji posiadała Pani Bożena Matyka, co uprawniało do 11,72% głosów na WZA oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., która posiadała 1 423 365 szt. akcji Vistal Gdynia SA, co uprawniało do 8,64% głosów na WZA. Pozostałych 9 668 879 szt. akcji było w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy.

Według najlepszej wiedzy Spółki na dzień publikacji raportu okresowego, tj. 27 września 2023 roku akcjonariusz dominujący Spółki Pan Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio ani pośrednio (poprzez BMMR Investments Sp. z o.o.) akcji Jednostki Dominującej.

### 3.3 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów

Akcjonariusz	Liczba akcji na dzień 30.06.2023	% kapitału na dzień 30.06.2023	% głosów na dzień 30.06.2023
Ryszard Matyka (pośrednio przez BMMR Investments Sp. z o.o.)	3 454 732	20,97%	20,97%
Bożena Matyka	1 931 371	11,72%	11,72%
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	1 423 365	8,64%	8,64%
Pozostali akcjonariusze (każdy <5%)	9 668 879	58,67%	58,67%

### 3.4 Stan posiadania akcji Jednostki Dominującej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu na dzień publikacji niniejszego raportu stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające/nadzorujące przedstawiał się następująco:

- Członek Rady Nadzorczej 1 – 1.900 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, uprawniających do 1.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członek Rady Nadzorczej dokonał nabycia akcji w dniu 11 grudnia 2014 r., o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 47/2014.

Pozostali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej na dzień publikacji niniejszego raportu nie posiadali pośrednio lub bezpośrednio zarówno akcji, jak i opcji na akcje Spółki.

## 4 Działalność Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

### 4.1 Przedmiot działalności Grupy

Doświadczenie i organizacja Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA pozwalają na oferowanie różnorodnych typów konstrukcji stalowych, zarówno dla partnerów polskich, jak i zagranicznych. Głównym przedmiotem działalności Spółki oraz Grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, marine, budownictwa kubaturowego, przemysłowego, hydrotechnicznego oraz energetycznego. Spółka oraz Grupa oferują również wykonawstwo rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska oraz marine&offshore.

Działalność Spółki i Grupy w poszczególnych sektorach to w szczególności:

- infrastruktura – budowa i montaż mostów oraz wiaduktów, tuneli, estakad, barier akustycznych oraz realizacje w formule generalnego wykonawstwa;
- marine&offshore - wykonawstwo platform wiertniczych i wydobywczych, urządzeń do podwodnego wydobycia ropy i gazu, morskich wież wiatrowych oraz budowa statków służących do obsługi platform, wykonawstwo urządzeń i instalacji, związanych z funkcjonowaniem portu, załadunku i rozładunku statków, budowa i remonty statków, wykonawstwo elementów płuczek spalin oraz zbiorników okrętowych;
- budownictwo kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne – wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych hal przemysłowych, sportowo-widowiskowych i innych obiektów użyteczności publicznej, śluz, tam i innych obiektów hydrotechnicznych;
- pozostałe segmenty – pozostałe usługi w tym dzierżawa komercyjna nieruchomości, wykonawstwo konstrukcji stalowych dla elektrowni i elektrociepłowni, konstrukcji oczyszczalni ścieków oraz innych konstrukcji ze stali nierdzewnych.

### 4.2 Znaczące zdarzenia i dokonania Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

#### 4.2.1 Zdarzenia w I i II kwartale 2023 roku

##### Styczeń

##### Raport bieżący nr 1/2023

Zarząd Vistal Gdynia S.A. (dalej „Spółka”) działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), informuje, że w 2023 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

1. Jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 31.03.2023 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 31.03.2023 r.

3. Skonsolidowany rozszerzony raport za I kw. 2023 rok – 30.05.2023 r.

4. Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2023 rok – 29.09.2023 r.

5. Skonsolidowany rozszerzony raport za III kw. 2023 rok – 29.11.2023 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2023 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych za I oraz III kwartał 2023 r. kwartalnych informacji finansowych, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz odrębnego raportu półrocznego za 2023 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2022 i drugi kwartał roku 2023..

## Luty

### Raport bieżący nr 2/2023

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 07 lutego 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 31 stycznia 2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 182 511 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 4 574 917 akcji, tj. 27,76% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 4 574 917 głosów z tych akcji i udział 27,76% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2 017 081 akcji, tj. 12,24% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 017 081 głosów z tych akcji i udział 12,24% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:



- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 4 392 406 akcji, tj. 26,66% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 4 392 406 głosów z tych akcji i udział 26,66% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2 017 081 akcji, tj. 12,24% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 017 081 głosów z tych akcji i udział 12,24% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

### **Raport bieżący nr 3/2023**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2022 Zarząd Vistal Gdynia S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 10 lutego 2022 roku Spółka wniosła pozew przeciwko Trakcja S.A. do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Gospodarczy o zapłatę należności w łącznej wysokości 8.810.729,64 zł (słownie osiem milionów osiemset dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 64/100). Dochodzone roszczenia obejmują w przeważającej części przysługujące Spółce wynagrodzenia związane z nadzwyczajnym, w rozumieniu przepisu art. 357(1) k.c. oraz art. 632 § 2, k.c. wzrostem kosztów realizacji umowy kontraktu „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy”.

W ocenie Spółki przy realizacji Umowy nie wystąpiły przesłanki pozwalające Trakcja S.A. na odstąpienie od Umowy, a Spółka nie dopuściła się zawinionej zwłoki przy jej realizacji. Spółka stoi na stanowisku, że przysługujące jej roszczenia z tytułu waloryzacji, kary umownej oraz wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót dodatkowych są w pełni zasadne.

### **Raport bieżący nr 4/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 20 lutego 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 10 lutego 2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie

głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 193 567 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 4 392 406 akcji, tj. 26,66% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 4 392 406 głosów z tych akcji i udział 26,66% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.
- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2 017 081 akcji, tj. 12,24% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 017 081 głosów z tych akcji i udział 12,24% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 4 198 839 akcji, tj. 25,48% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 4 198 839 głosów z tych akcji i udział 25,48% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2 017 081 akcji, tj. 12,24% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 017 081 głosów z tych akcji i udział 12,24% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

## **Marzec**

### **Raport bieżący nr 5/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 03 marca 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 01 marca 2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej

„Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 197 152 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 4 198 839 akcji, tj. 25,48% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 4 198 839 głosów z tych akcji i udział 25,48% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.
- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2 017 081 akcji, tj. 12,24% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 017 081 głosów z tych akcji i udział 12,24% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 4 087 397 akcji, tj. 24,81% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 4 087 397 głosów z tych akcji i udział 24,81% w ogólnej liczbie głosów co oznacza że po zbyciu akcji Ryszard Matyka (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. Z o.o.) zmniejszył łączny stan posiadania akcji Spółki poniżej 25,00 % ogólnej liczby akcji Spółki. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 931 371 akcji, tj. 11,72% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 931 371 głosów z tych akcji i udział 11,72% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

### **Raport bieżący nr 6/2023**

W dniu 14 marca 2023r. doręczono Vistal Gdynia S.A. postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wydane w sprawie VI GReu 14/22 w dniu 28 lutego 2023r. o uchyleniu układu zawartego przez Vistal Gdynia S.A. z wierzycielami w dniu 10 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt VI GRs 4/17. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż przygotował nowe propozycje układowe dla wierzycieli i niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o uchyleniu układu dokona otwarcia nowego postępowania o zatwierdzenie układu w Vistal Gdynia SA.

### **Raport bieżący nr 7/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. w („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

Z dniem 21 marca 2023 r. rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu złożył Pan Radosław Stojek, w treści oświadczenia o rezygnacji nie została podana jej przyczyna.

Z dniem 22 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marka Głowczewskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki z dniem 22 marca 2023 r. na okres obecnej trzyletniej kadencji Zarządu Spółki.

Pan Marek Głowczewski posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów restrukturyzacyjnych dla podmiotów gospodarczych.

Pan Marek Głowczewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Marek Głowczewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

### **Raport bieżący nr 8/2023**

Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A., podjął decyzję o zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu. Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego ukazało się w dniu 22 marca 2023 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod numerem 20230322/00468.

### **Raport bieżący nr 8/2023/K**

Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A., podjął decyzję o zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu. Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego ukazało się w dniu 22 marca 2023 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod numerem 20230322/00468.

Dzień układowy został ustalony na 22 marca 2023 r.

Funkcję Nadzorca układu w postępowaniu sprawuje doradca restrukturyzacyjny Pan Dariusz Kroszkiewicz, nr licencji 1470.

Intencją Spółki jest zawarcie układu z wierzycielami oraz wdrożenie przygotowanego programu restrukturyzacyjnego.

Od dnia publikacji obwieszczenia do dnia prawomocnego umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorca układu, który w tym okresie pełni funkcję nadzorca sądowego.

Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem wszczęte przed dniem publikacji obwieszczenia, ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Z dniem obwieszczenia wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem jest niedopuszczalne.

### **Raport bieżący nr 9/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 24 marca 2023 roku Spółka wniosła pozew przeciwko Trakcja S.A. do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Gospodarczy o zapłatę należności w łącznej wysokości 7.209.651,06 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 06/100).

Dochodzone roszczenia obejmują przysługujące Spółce wynagrodzenia związane z nadzwyczajnym, w rozumieniu przepisu art. 357(1) k.c. oraz art. 632 § 2, k.c. wzrostem kosztów realizacji kontraktu „Wykonanie i montaż Mostów Bolesława Chrobrego we Wrocławiu składających się z konstrukcji przęsła Mostu północnego i konstrukcji trójprzęsłowej Mostu południowego wraz z wykonaniem pełnego zabezpieczenia antykorozyjnego zamontowanej konstrukcji stalowej z zachowaniem wymogu technologii budowy mostów dla zadania 03940 Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej 455 we Wrocławiu” oraz przysługujące Spółce wynagrodzenie za prace dodatkowe oraz odszkodowanie. Spółka stoi na stanowisku, że dochodzone roszczenia są w pełni zasadne.

### **Raport bieżący nr 10/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2023 informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022r. Publikacja przedmiotowego raportu okresowego nastąpi w dniu 28 kwietnia 2023 r.

## **Kwiecień**

### **Raport bieżący nr 7/2023K**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. w („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Z dniem 21 marca 2023 r. rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu złożył Pan Radosław Stojek, w treści oświadczenia o rezygnacji nie została podana jej przyczyna.

Z dniem 22 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marka Głowczewskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki z dniem 22 marca 2023 r. na okres obecnej trzyletniej kadencji Zarządu Spółki.

Informacje dotyczące Pana Marka Głowczewskiego:

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Zarządzania, pracował również jako pracownik dydaktyczny Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, ukończył studia Menedżerskie MBA Manchester Metropolitan University i Uniwersytet Szczeciński

Posiada doświadczenie zdobyte na najwyższych stanowiskach managerskich w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego Pełnił obowiązki Dyrektora Finansowego (CFO), m.in. w BERLO Pomorskiem Towarzystwie Leasingowym, Hurtowni Motoryzacyjnej GORDON Sp. z o.o. Pan Marek Głowczewski posiada również doświadczenie w kierowaniu pracami Zarządów, Pełnił obowiązki Prezesa Zarządu BYFUCH S.A., Zabrzeńskich Zakładów Mechanicznych S.A (KOPEX MACHINERT S.A.). Zdołał doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych, jak również w nadzorze

właścicielskim, występując m.in. jako Pełnomocnik Akcjonariuszy i Udziałowców Zagranicznych w organach nadzoru właścicielskiego. Uczestniczył jako członek zespołów projektowych, w wielu procesach inwestycyjnych, jak również przy wprowadzaniu spółek NewConnect GPW w Warszawie. Pan Marek Głowczewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Marek Głowczewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

## Maj

### Raport bieżący nr 11/2023

Zarząd Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 40, (zwana dalej „Spółką”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000305753 przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie przepisu z art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. na dzień 28 czerwca 2023 r., na godz. 11:00 w Gdyni (81-061), przy ul. Hutniczej 40.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2022 r. 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 Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

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 2022.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2022.

15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie oraz wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia od godziny 10:30 przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym sprawozdania o wynagrodzeniach.

### **Raport bieżący nr 12/2023**

W nawiązaniu do raportu 8/2023/K, Vistal Gdynia S.A. informuje, iż podpisał w dniu 26.05.2023 r. list intencyjny z inwestorem branżowym zainteresowanym nabyciem kluczowych aktywów Vistal Gdynia S.A. w ramach toczącego się uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Podpisany list intencyjny, zgodnie z założeniami opracowanego przez Zarząd Vistal Gdynia S.A. Planu Restrukturyzacyjnego, potwierdza również wolę stron w podjęciu współpracy po ukończeniu procesu restrukturyzacji z wykorzystaniem kompetencji i doświadczenia Vistal Gdynia S.A..

### **Raport bieżący nr 11/2023K**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, iż do raportu bieżącego nr 11/2023 – załącznik nr 2, dotyczącego projektów uchwał oraz załączników do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r., nie załączono sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. oraz Raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta. Prawidłowy dokument zawierający sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r. oraz Raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta - stanowi załącznik do niniejszego RB. Treść raportu bieżącego nr 11/2023 jest poprawna i pozostaje bez zmian.

## Czerwiec

### Raport bieżący nr 13/2023

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 28 grudnia 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 27 grudnia 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 256 335 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 4 087 397 akcji, tj. 24,81 % w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 4 087 397 głosów z tych akcji i udział 24,81 % w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.
- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 1 931 371 akcji, tj. 11,72 % w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 931 371 głosów z tych akcji i udział 11,72 % w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 3 831 062 akcji, tj. 23,25 % w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 3 831 062 głosów z tych akcji i udział 23,25 % w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 931 371 akcji, tj. 11,72 % w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 931 371 głosów z tych akcji i udział 11,72 % w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadający instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

### Raport bieżący nr 13/2023K



Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 29 maja 2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 256 335 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 4 087 397 akcji, tj. 24,81 % w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 4 087 397 głosów z tych akcji i udział 24,81 % w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.
- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 1 931 371 akcji, tj. 11,72 % w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 931 371 głosów z tych akcji i udział 11,72 % w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 3 831 062 akcji, tj. 23,25 % w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 3 831 062 głosów z tych akcji i udział 23,25 % w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 931 371 akcji, tj. 11,72 % w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 931 371 głosów z tych akcji i udział 11,72 % w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

### **Raport bieżący nr 14/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2023 r. została zawarta umowa z krajowym kontrahentem na wykonanie przez Spółkę prefabrykacji konstrukcji stalowej obiektu mostowego. Szacunkowa wartość umowy wynosi 1.656.000,00 PLN netto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa

przewiduje karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki w wysokości 0,5 % wartości Umowy netto, za każdy dzień opóźnienia do maksymalnej wysokości 10% wartości umowy. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

### **Raport bieżący nr 15/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 8/2023 z dnia 23 marca 2023 r. informuje, że w wyniku głosowania wierzycieli nad układem w trybie określonym w art. 119 ust. 2 Pr. Restr. propozycje układowe Spółki uzyskały wymaganą większość głosów „ZA” układem. Wobec stwierdzenia przez Nadzorcę przyjęcia przez wierzycieli układu, Spółka w dniu 21.06.2023 r. złożyła do Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu.

### **Raport bieżący nr 16/2023**

1. Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki - z funkcji Prezesa Zarządu Spółki odwołany został Pan Marek Głowczewski, z uwagi na zakończenie misji związanej z restrukturyzacją Spółki.

2. Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że uchwałą z dnia 28.06.2023 roku Rada Nadzorcza postanowiła oddelegować z dniem 28.06.2023 roku członka Rady Nadzorczej Pana Jana Michalkiewicza na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Jan Michalkiewicz posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw produkcyjnych.

Pan Jan Michalkiewicz jest Absolwentem Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego: Wydział Ekonomiczny UG, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej – studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania, realizacji oraz rozliczania projektów europejskich.

Wydział Zarządzania UG – studia doktoranckie.

Wydział Zarządzania UG – studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami.

Wydział Mechaniczno-Technologiczny i Wydział Zarządzania PG.

Pan Jan Michalkiewicz posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego, a także w zarządzaniu strukturami handlu i marketingu oraz sporządzaniu biznesplanów oraz w doradztwie gospodarczym.

Pan Jan Michalkiewicz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej.

Pan Jan Michalkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3. Vistal Gdynia S.A („Spółka”) informuje, że członek Rady Nadzorczej – Pan Stanisław Gutteter w dniu 28 czerwca 2023 r. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej w celu aktywnego etatowego włączenia się w działalność i funkcjonowanie Spółki.

### **Raport bieżący nr 17/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) wraz z wynikami głosowań.

Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ odstąpiło wyłącznie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Jeden z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw do protokołu podczas obrad ZWZ, tj. sprzeciw do uchwały nr 6/28/06/2023, nr 7/28/06/2023 oraz nr 8/28/06/2023.

### **Raport bieżący nr 18/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 22.06.2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 376 330 akcji Spółki przez ww. podmioty, co oznacza również, że po zbyciu akcji w dniu 22.06.2023 ww. podmioty zmniejszyły łączny stan posiadania akcji Spółki poniżej 33 1/3% i poniżej 33% ogólnej liczby akcji Spółki.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 3 831 062 akcji, tj. 23,25% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 3 831 062 głosów z tych akcji i udział 23,25% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 1 931 371 akcji, tj. 11,72% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 931 371 głosów z tych akcji i udział 11,72% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 3 454 732 akcji, tj. 20,97% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 3 454 732 głosów z tych akcji i udział 20,97% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 931 371 akcji, tj. 11,72% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 931 371 głosów z tych akcji i udział 11,72% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy."

#### **4.2.2 Pozostałe zdarzenia**

##### **Lipiec**

#### **Raport bieżący nr 19/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

#### **Raport bieżący nr 20/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 5 lipca 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o. o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 03.07.2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 496 221 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 3 454 732 akcji, tj. 20,97% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 3 454 732 głosów z tych akcji i udział 20,97% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 1 931 371 akcji, tj. 11,72% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 931 371 głosów z tych akcji i udział 11,72% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 3 013 882 akcji, tj. 18,29% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 3 013 882 głosów z tych akcji i udział 18,29% w ogólnej liczbie głosów, co oznacza, że po zbyciu akcji Ryszard Matyka (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 20,00 % ogólnej liczby akcji Spółki. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 876 000 akcji, tj. 11,38% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 876 000 głosów z tych akcji i udział 11,38% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

### **Raport bieżący nr 21/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 11 lipca 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 05.07.2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 585 600 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 3 013 882 akcji, tj. 18,29% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 3 013 882 głosów z tych akcji i udział 18,29% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 1 876 000 akcji, tj. 11,38% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 876 000 głosów z tych akcji i udział 11,38% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 2 428 282 akcji, tj. 14,74% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 428 282 głosów z tych akcji i udział 14,74% w ogólnej liczbie głosów, co oznacza, że po zbyciu akcji Ryszard Matyka (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 15,00 % ogólnej liczby akcji Spółki. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 876 000 akcji, tj. 11,38% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 876 000 głosów z tych akcji i udział 11,38% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadający instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

### **Raport bieżący nr 22/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 18 lipca 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 12.07.2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 255 172 akcji Spółki przez ww. podmioty, co oznacza również, że po zbyciu akcji w dniu 12.07.2023 r. ww. podmioty zmniejszyły łączny stan posiadania akcji Spółki poniżej 25% ogólnej liczby akcji Spółki.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 2 428 282 akcji, tj. 14,74% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 2 428 282 głosów z tych akcji i udział 14,74% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 1 876 000 akcji, tj. 11,38% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 876 000 głosów z tych akcji i udział 11,38% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 2 173 110 akcji, tj. 13,19% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 173 110 głosów z tych akcji i udział 13,19% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 876 000 akcji, tj. 11,38% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 876 000 głosów z tych akcji i udział 11,38% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

### **Raport bieżący nr 23/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 28 lipca 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o. o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 21.07.2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 387 012 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 2 173 110 akcji, tj. 13,19% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 2 173 110 głosów z tych akcji i udział 13,19% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 1 876 000 akcji, tj. 11,38% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 876 000 głosów z tych akcji i udział 11,38% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 1 786 098 akcji, tj. 10,84% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 786 098 głosów z tych akcji i udział 10,84% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 876 000 akcji, tj. 11,38% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 876 000 głosów z tych akcji i udział 11,38% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

## Sierpień

### Raport bieżący nr 24/2023

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 9 sierpnia 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu:

- 04.08.2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 351 864 akcji Spółki przez ww. podmioty. W dniu 04.08.2023 nastąpiło również zmniejszenie pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) udziału Ryszarda Matyki poniżej 10% w ogólnej liczby głosów,

- 07.08.2023 r. doszło do dalszego zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 37 900 akcji Spółki, co oznacza, że łączny stan akcji Spółki posiadanych przez ww. podmioty zmniejszył się w dniu 07.08.2023 poniżej 20% ogólnej liczby głosów.

Przed zbyciem akcji Spółki wg. powyższych danych:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 1 786 098 akcji, tj. 10,84% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 786 098 głosów z tych akcji i udział 10,84% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 1 876 000 akcji, tj. 11,38% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 876 000 głosów z tych akcji i udział 11,38% w ogólnej liczbie głosów.



Po zbyciu akcji Spółki wg. powyższych danych:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 1 590 063 akcji, tj. 9,65% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 590 063 głosów z tych akcji i udział 9,65% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 682 271 akcji, tj. 10,21% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 682 271 głosów z tych akcji i udział 10,21% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

## Wrzesień

### Raport bieżący nr 25/2023

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 8 września 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o. o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu:

- 04.09.2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 369 921 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 1 590 063 akcji, tj. 9,65% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 590 063 głosów z tych akcji i udział 9,65% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 1 682 271 akcji, tj. 10,21% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 682 271 głosów z tych akcji i udział 10,21% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 1 220 142 akcji, tj. 7,40% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 220 142 głosów z tych akcji i udział 7,40% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 682 271 akcji, tj. 10,21% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 682 271 głosów z tych akcji i udział 10,21% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

### **Raport bieżący nr 26/2023**

Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. („Spółka” i „Emitent”) informuje, że w dniu 08 września 2023 r. złożył za pośrednictwem portalu Krajowy Rejestr Zadużonych do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta.

Jednocześnie Spółka informuje, że w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku nadal procedowany jest wniosek o zatwierdzenie układu, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2023.

### **Raport bieżący nr 27/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 14 września 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o. o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw.z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 11.09.2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 583 333 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 1 220 142 akcji, tj. 7,40% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 220 142 głosów z tych akcji i udział 7,40% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 1 682 271 akcji, tj. 10,21% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 682 271 głosów z tych akcji i udział 10,21% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 770 259 akcji, tj. 4,67% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 770 259 głosów z tych akcji i udział 4,67% w ogólnej liczbie głosów, co oznacza, że po zbyciu akcji Ryszard Matyka (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5,00 % ogólnej liczby akcji Spółki. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 548 821 akcji, tj. 9,40% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 548 821 głosów z tych akcji i udział 9,40% w ogólnej liczbie głosów, co oznacza, że po zbyciu akcji Bożena Matyka zmniejszyła stan posiadania akcji Spółki poniżej 10,00 % ogólnej liczby akcji Spółki.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

### **Raport bieżący nr 27/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 14 września 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o. o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 11.09.2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 583 333 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 1 220 142 akcji, tj. 7,40% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 220 142 głosów z tych akcji i udział 7,40% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 1 682 271 akcji, tj. 10,21% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 682 271 głosów z tych akcji i udział 10,21% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 770 259 akcji, tj. 4,67% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 770 259 głosów z tych akcji i udział 4,67% w ogólnej liczbie głosów, co oznacza, że po zbyciu akcji Ryszard Matyka (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5,00 % ogólnej liczby akcji Spółki. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 548 821 akcji, tj. 9,40% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 548 821 głosów z tych akcji i udział 9,40% w ogólnej liczbie głosów, co oznacza, że po zbyciu akcji Bożena Matyka zmniejszyła stan posiadania akcji Spółki poniżej 10,00 % ogólnej liczby akcji Spółki.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

### **Raport bieżący nr 28/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 21 września 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o. o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw.z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że:

- w dniu 15.09.2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 431 559 akcji Spółki przez ww. podmioty,

- w dniu 20.09.2023 r. doszło do dalszego zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie

udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 397 600 akcji Spółki, co oznacza, że łączny stan akcji Spółki posiadanych przez ww. podmioty zmniejszył się w dniu 20.09.2023 r. poniżej 10% ogólnej liczby głosów.

Przed zbyciem akcji Spółki wg. powyższych danych:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 770 259 akcji, tj. 4,67% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 770 259 głosów z tych akcji i udział 4,67% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.
- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 1 548 821 akcji, tj. 9,40% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 548 821 głosów z tych akcji i udział 9,40% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki wg. powyższych danych:

- Ryszard Matyka nie posiada pośrednio ani bezpośrednio akcji Spółki.
- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 489 921 akcji, tj. 9,04% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 489 921 głosów z tych akcji i udział 9,04% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

### **Raport bieżący nr 29/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając na podstawie przepisu z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) informuje, że w dniu 12 września 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o wypowiedzenia przez MOORE Audyt Polska sp. z o.o. (Audytor) zawartej ze Spółką, umowy nr 33/G/2022/B/W z dnia 27.07.2022 r.

W otrzymanym przez Spółkę piśmie Audytor wskazał, że powodem rozwiązania Umowy są nieopłacone faktury VAT.

Spółka, pismem z dnia 14.09.2023 r., przekazała pismo zawierające wyjaśnienie przyczyn wypowiedzenia Umowy do Komisja Nadzoru Finansowego oraz do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

### **Raport bieżący nr 30/2023**

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2023 informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2023 r. Publikacja przedmiotowego raportu okresowego nastąpi w dniu 27 września 2023r.

### **Dodatkowo**

- 1) Zarząd Spółki informuje, że do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania subwencja w kwocie 1.065.020 PLN z czerwca 2020 roku nadal nie została przez PFR SA rozliczona mimo złożenia stosownego wniosku przez Spółkę w dniu 04.06.2021 r.

### 4.3 Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Wzajemne transakcje pomiędzy podmiotami powiązаныmi są zawierane na warunkach rynkowych. Informacje te zamieszczono w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres obejmujący 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 r. – nota 30.

## 5 Sytuacja finansowo-majątkowa Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

### 5.1 Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. Aktywa trwałe w grupach: grunty, budynki i budowle oraz obiekty inżynierii lądowej są wyceniane według wartości godziwej na koniec roku obrotowego, a na inne okresy - jeśli są przesłanki. Zarząd Jednostki Dominującej wykorzystał swoją najlepszą wiedzę co do zastosowania standardów i interpretacji, jak również metod i zasad wyceny aktywów, zobowiązań i kapitałów oraz ustalenia wyniku finansowego Grupy zgodnie z MSR 34 na dzień 30 czerwca 2023 roku. Przedstawione zestawienia i objaśnienia zostały ustalone przy dołożeniu należytej staranności.

### 5.2 Analiza sytuacji finansowo-majątkowej

Na dzień 30 czerwca 2023 r. suma bilansowa Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA wyniosła 83 406 tys. PLN, co w porównaniu ze stanem na koniec roku 2022 oznacza spadek o 3 960 tys. PLN (spadek o 4,5 %).

#### 5.2.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej

##### Wielkość i struktura aktywów

Wartość aktywów trwałych na dzień 30.06.2023 r. wyniosła 67 981 tys. PLN, co w odniesieniu do danych porównywalnych z dnia 31.12.2022 r. oznacza spadek o 2 488 tys. PLN, natomiast wartość aktywów obrotowych Grupy Kapitałowej wyniosła 15 425 tys. PLN, co oznacza spadek ich wartości w porównaniu do danych zaprezentowanych na koniec roku 2022 o 1 472 tys. PLN.

Po stronie aktywów obrotowych najistotniejszymi zmianami w ciągu pierwszego półrocza 2023 r. w stosunku do stanu na koniec 2022 r. były spadek wartości zapasów o 702 tys. PLN (stan na koniec 2022 r. 2 277 tys. PLN).

W strukturze aktywów trwałych dominującą pozycją, podobnie jak na koniec 2022 roku były rzeczowe aktywa trwałe, których udział w ogólnej sumie aktywów wyniósł 70,1 % ogólnej sumy aktywów.

<b>WIELKOŚĆ MAJĄTKU - AKTYWA</b> (dane w tys. PLN)	<b>30.06.2023</b>	<b>Struktura (%)</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Struktura (%)</b>	<b>Zmiana (w tys. PLN)</b>	<b>Zmiana (%)</b>
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>67 981</b>	<b>81,5%</b>	<b>70 469</b>	<b>80,7%</b>	<b>(2 488)</b>	<b>(3,5%)</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	58 481	70,1%	60 579	69,3%	(2 098)	(3,5%)
Pozostałe wartości niematerialne	373	0,4%	400	0,5%	(27)	(6,8%)
Prawo wieczystego użytkowania gruntu	7 075	8,5%	7 299	8,4%	(224)	(3,1%)

Prawa do użytkowania aktywów	1 890	2,3%	1 998	2,3%	(108)	(5,4%)
Należności długoterminowe	162	0,2%	193	0,2%	(31)	(16,1%)
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>15 425</b>	<b>18,5%</b>	<b>16 897</b>	<b>19,3%</b>	<b>(1 472)</b>	<b>(8,7%)</b>
Zapasy	1 575	1,9%	2 277	2,6%	(702)	(30,8%)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	13 065	15,7%	13 455	15,4%	(390)	(2,9%)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	785	0,9%	1 129	1,3%	(344)	(30,5%)
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczane do sprzedaży -		0,0%	36	0,0%	(36)	(100,0%)
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>83 406</b>	<b>100,0%</b>	<b>87 366</b>	<b>100,0%</b>	<b>(3 960)</b>	<b>(4,5%)</b>

### Wielkość i struktura pasywów

W pierwszym półroczu 2023 r. suma kapitałów własnych Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA spadła o 1 953 tys. PLN (zmiana o 0,4%) w porównaniu z danymi na 31.12.2022 r.

Po stronie zobowiązań odnotowano wzrost wartości krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych o 3 059 tys. PLN. Wartość zobowiązań bilansowych Grupy zmniejszyła się w porównaniu z danymi zaprezentowanymi na dzień 31.12.2022 r. o 2 007 tys. PLN (spadek o 0,4%).

<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - PASywa (dane w tys. PLN)</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Struktura (%)</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Struktura (%)</b>	<b>Zmiana (w tys. PLN)</b>	<b>Zmiana (%)</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>(479 699)</b>	<b>(575,1%)</b>	<b>(477 746)</b>	<b>(546,8%)</b>	<b>(1 953)</b>	<b>(0,4%)</b>
Kapitał podstawowy	824	1,0%	824	0,9%	-	0,0%
Kapitał rezerwowy	80 180	96,1%	80 180	91,8%	-	0,0%
Zyski zatrzymane	(633 174)	(759,1%)	(632 065)	(723,5%)	(1 109)	0,2%
Nadwyżka z emisji	47 200	56,6%	47 200	54,0%	-	0,0%
Kapitał z aktualizacji wyceny	25 271	30,3%	26 115	29,9%	(844)	(3,2%)
<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>2 828</b>	<b>3,4%</b>	<b>3 258</b>	<b>3,7%</b>	<b>(430)</b>	<b>(13,2%)</b>
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 880	2,3%	1 997	2,3%	(117)	(5,9%)
Rezerwy długoterminowe	67	0,1%	67	0,1%	-	0,0%
Długoterminowe zobowiązania z tytułu zawarcia układu z wierzycielami	878	1,1%	1 191	1,4%	(313)	(26,3%)
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3	0,0%	3	0,0%	-	0,0%
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>560 277</b>	<b>671,7%</b>	<b>561 854</b>	<b>643,1%</b>	<b>(1 577)</b>	<b>(0,3%)</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	25 892	31,0%	22 833	26,1%	3 059	13,4%
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	13 276	15,9%	12 486	14,3%	790	6,3%

Bieżące zobowiązania z tytułu leasingu	244	0,3%	259	0,3%	(15)	(5,8%)
Rezerwy krótkoterminowe	11	0,0%	11	0,0%	-	0,0%
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zawarcia układu z wierzycielami	748	0,9%	526 265	602,4%	(525 517)	(99,9%)
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu uchylenia układu z wierzycielami	520 106	623,6%	-	0,0%	520 106	
<b>ZOBOWIĄZANIA RAZEM</b>	<b>563 105</b>	<b>675,1%</b>	<b>565 112</b>	<b>646,8%</b>	<b>(2 007)</b>	<b>(0,4%)</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>83 406</b>	<b>100,0%</b>	<b>87 366</b>	<b>100,0%</b>	<b>(3 960)</b>	<b>(4,5%)</b>

## 5.2.2 Sprawozdanie z całkowitych dochodów

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> (dane w tys. PLN)	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Zmiana</b> (w tys. PLN)	<b>Zmiana (%)</b>
Przychody	19 819	42 741	(22 922)	(53,6%)
Koszt własny sprzedaży	(19 161)	(44 882)	25 721	57,3%
<b>Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>658</b>	<b>(2 141)</b>	<b>2 799</b>	<b>130,7%</b>
Koszty sprzedaży	(109)	(102)	(7)	(6,9%)
Koszty ogólnego zarządu	(5 829)	(7 442)	1 613	21,7%
<b>Zysk/(strata) ze sprzedaży</b>	<b>(5 280)</b>	<b>(9 685)</b>	<b>4 405</b>	<b>45,5%</b>
Pozostałe przychody operacyjne	756	598	158	26,4%
Pozostałe koszty operacyjne	(2 104)	(1 725)	(379)	(22,0%)
<b>Zysk/(strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>(6 628)</b>	<b>(10 812)</b>	<b>4 184</b>	<b>38,7%</b>
Przychody finansowe	5 950	732	5 218	712,8%
Koszty finansowe	(1 275)	(2 566)	1 291	50,3%
<b>Zysk/(strata) na działalności gospodarczej</b>	<b>(1 953)</b>	<b>(12 646)</b>	<b>10 693</b>	<b>84,6%</b>
Podatek dochodowy	-	-	-	
<b>Zysk/(strata) netto</b>	<b>(1 953)</b>	<b>(12 646)</b>	<b>10 693</b>	<b>84,6%</b>

W pierwszym półroczu 2023 r. Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 19 819 tys. PLN (spadek o 53,6% w stosunku do danych porównywalnych za pierwsze półrocze 2022 r.). Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA wygenerowała wynik brutto ze sprzedaży wyższy niż w porównywalnym okresie 2022 r. o 2 799 tys. PLN. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 658 tys. PLN (wobec straty w wysokości /-/ 2 141 tys. PLN w pierwszym półroczu 2022 r.). W kategorii wyniku ze sprzedaży po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i kosztów zarządu strata na 30.06.2023 r. wyniosła /-/ 5 280 tys. PLN wobec straty w wysokości 9 685 tys. PLN na 30.06.2022 r. Strata na działalności gospodarczej wyniosła /-/ 1 953 tys. PLN, wobec straty w wysokości /-/ 12 646 tys. PLN w pierwszym półroczu 2022 r. Wynik netto Grupy na dzień 30 czerwca 2023 r. wyniósł /-/ 1 953 tys. PLN.



### 5.2.3 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Na koniec pierwszego półrocza 2023 r. Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA osiągnęła dodatnie saldo przepływów w obszarach działalności inwestycyjnej i finansowej, ujemne saldo zostało osiągnięte w działalności operacyjnej.

Saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej na koniec pierwszego półrocza 2023 r. wyniosło -/ 972 tys. PLN wobec ujemnego salda w analogicznym okresie 2022 r. w wysokości -/ 9 812 tys. PLN.

Na koniec pierwszego półrocza 2023 r. saldo przepływów z działalności inwestycyjnej wyniosło 284 tys. PLN, w porównaniu do salda 854 tys. PLN w analogicznym okresie roku 2022.

Po 6 miesiącach 2023 r. Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA osiągnęła dodatnie saldo przepływów w obszarze działalności finansowej, wynoszące 344 tys. PLN, wobec dodatniego salda wynoszącego 9 002 tys. PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Saldo środków pieniężnych wygenerowanych w obszarach działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej w okresie 6 miesięcy 2023 r. wyniosło -/ 344 tys. PLN, na skutek czego stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 785 tys. PLN i był niższy niż w analogicznym okresie 2022 r. o 742 tys. PLN (spadek o 48,6%).

<b>RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH</b>				
<b>(dane w tys. PLN)</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Zmiana (w tys. PLN)</b>	<b>Zmiana (%)</b>
<b>PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
Wynik netto za rok sprawozdawczy	(1 953)	(12 646)	10 693	84,6%
Korekty:	2 308	3 793	(1 485)	(39,2%)
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	1 896	2 815	(919)	(32,6%)
Utworzenie/ (rozwiązanie) odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych	(399)	(6)	(393)	(6550,0%)
(Przychody)/ koszty finansowe netto	324	295	29	9,8%
(Zysk)/strata z dział. inwestycyjnej	486	687	(201)	(29,3%)
Odsetki otrzymane	1	2	(1)	(50,0%)
<b>Wynik netto za rok sprawozdawczy plus korekty</b>	<b>355</b>	<b>(8 853)</b>	<b>9 208</b>	<b>104,0%</b>
Zmiana stanu zapasów	693	163	530	325,2%
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	417	(5 682)	6 099	107,3%
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	(2 437)	4 560	(6 997)	(153,4%)
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>(972)</b>	<b>(9 812)</b>	<b>8 840</b>	<b>90,1%</b>
<b>PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji	331	969	(638)	(65,8%)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji	(47)	(115)	68	59,1%

<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>284</b>	<b>854</b>	<b>(570)</b>	<b>(66,7%)</b>
<b>PRZEPIŁYWI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		-		
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	550	11 170	(10 620)	(95,1%)
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(25)	(1 387)	1 362	98,2%
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(133)	(530)	397	74,9%
Zapłacone odsetki	(48)	(251)	203	80,9%
Inne wydatki finansowe	-	-	-	
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>344</b>	<b>9 002</b>	<b>(8 658)</b>	<b>(96,2%)</b>
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-	3	(3)	(100,0%)
<b>ZMIANA NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW</b>	<b>(344)</b>	<b>47</b>	<b>(391)</b>	<b>(831,9%)</b>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	1 129	1 480	(351)	(23,7%)
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO</b>	<b>785</b>	<b>1 527</b>	<b>(742)</b>	<b>(48,6%)</b>
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	23	159	(136)	(85,5%)

#### 5.2.4 Wskaźniki finansowe i niefinansowe

WSKAŹNIKI	30.06.2023	30.06.2022	Zmiana (tys. PLN)	Zmiana (%)
Przychody netto ze sprzedaży	19 819	42 741	(22 922)	(53,6%)
EBIT	(6 628)	(10 812)	4 184	38,7%
Amortyzacja	1 896	2 815	(919)	(32,6%)
EBITDA	(4 732)	(7 997)	3 265	40,8%
Wynik netto	(1 953)	(12 646)	10 693	84,6%
<b>WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI</b>				
Rentowność EBIT	-33,4%	-25,3%		(32,0%)
Rentowność EBITDA	-23,9%	-18,7%		(27,8%)
Rentowność sprzedaży (ROS)	-9,9%	-29,6%		66,6%
Rentowność aktywów (ROA)	-2,3%	-12,5%		(81,6%)
Relacja kosztów zarządu do przychodów	29,4%	17,4%		69,0%
<b>WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI</b>				
Rotacja należności w dniach	120	133		(9,6%)
Rotacja zobowiązań w dniach	221	201		10,1%
Rotacja zapasów w dniach	17	41		(57,3%)
<b>WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI</b>				
Wskaźnik płynności bieżącej	0,03	0,62		(95,2%)
Wskaźnik płynności szybkiej	0,02	0,51		(96,1%)
Wskaźnik płynności gotówkowej	0,00	0,03		(100,0%)
<b>WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>				
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	675,0%	115,8%		482,9%

\* wartości wskaźników w Q2'2023 zostały oszacowane w oparciu o dane bilansowe na dzień 30.06.2023 r., natomiast w przypadku wskaźników do obliczenia, których niezbędne było oszacowanie wartości średniej wykorzystano również dane na dzień 31.12.2022 r.

Zgodnie z zaprezentowanymi danymi Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 19 819 tys. PLN, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 o 22 922 tys. PLN (spadek o 53,6 %). Za pierwsze półrocze 2023 r. wynik EBITDA wyniósł -/ 4 732 tys. PLN.

Wypracowany wynik netto w wysokości -/ 1 953 tys. PLN wpłynął negatywnie na wskaźniki rentowności Grupy. Wskaźniki rentowności EBIT, EBITDA, ROS i ROA na dzień 30.06.2023 r. wyniosły odpowiednio: -/ 33,4%; -/ 23,9%; -/ 9,9% i -/ 2,3%.

Wskaźniki płynności bieżącej, szybkiej i gotówkowej na koniec pierwszego półrocza 2023 roku wynosiły odpowiednio 0,03; 0,02 i 0,00. W porównaniu do danych za pierwsze półrocze 2022 r. w Grupie Kapitałowej skróceniu uległ cykl obrotu zapasów o 24 dni i należności o 13 dni, a wydłużeniu uległ cykl rotacji zobowiązań o 20 dni.

W Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA zmianom uległa również struktura zadłużenia. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł na dzień 30 czerwca 2023 r. 675 % w stosunku do 103,9% na koniec 2022 r.

#### Zasady wyliczenia wskaźników

EBITDA = zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja
rentowność EBIT = EBIT okresu / przychody ze sprzedaży
rentowność EBITDA = EBITDA okresu / przychody ze sprzedaży
rentowność sprzedaży (ROS) = zysk netto okresu / przychody ze sprzedaży
rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk netto / średni stan kapitałów własnych
rentowność aktywów (ROA) = zysk netto / średni stan aktywów ogółem
relacja kosztów zarządu do przychodów = koszty zarządu / przychody ze sprzedaży
cykl rotacji należności = (średni stan należności z tytułu dostaw i usług / przychody ze sprzedaży)*180
cykl rotacji zobowiązań = (średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług / przychody ze sprzedaży)*180
cykl rotacji zapasów = (średni stan zapasów/ przychody ze sprzedaży)*180
wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / (zobowiązania krótkoterminowe - rezerwy krótkoterminowe)
wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne / (zobowiązania krótkoterminowe - rezerwy krótkoterminowe)
wskaźnik płynności szybkiej ((aktywa obrotowe – zapasy – rozlicz. międzyokresowe.) / (zobowiązania krótkoterminowe - rezerwy krótkoterminowe))
wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długo i krótkoterminowe - rezerwy długo i krótkoterminowe - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) / pasywa ogółem
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania długo i krótkoterminowe - rezerwy długo i krótkoterminowe - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) / kapitał własny
zadłużenia długoterminowego (wskaźnik długu) = ((zobowiązania długoterminowe - rezerwy długoterminowe - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) / kapitał własny
Tempo (%) zmian przy zmianie wartości z ujemnej na dodatnią = (wartość bieżąca - wartość z roku poprzedniego) /  wartość z roku poprzedniego

### 5.3 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników

Spółka informuje, iż nie zostały opublikowane prognozy wyników Spółki ani Grupy Kapitałowej na 2023 r. gdyż takie prognozy nie są sporządzane.

#### 5.4 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. nie została zadeklarowana ani wypłacona dywidenda w żadnym z podmiotów Grupy Kapitałowej.

#### 5.5 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. nie wystąpiły czynniki sezonowe lub cykliczne wpływające na działalność Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA.

#### 5.6 Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Strategicznym celem Emitenta i Grupy VISTAL Gdynia pozostaje kontynuacja działalności w oparciu o strategię rozwoju, z uwzględnieniem restrukturyzacji w następstwie otwartego postępowania o zatwierdzenie układu z dniem 22 marca 2023 roku.

Główne czynniki mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy:

Czynniki zewnętrzne pozytywne:

- zawarcie i zatwierdzenie układu z wierzycielami przez spółkę zależną Vistal Eko sp. z o.o.,
- porozumienia z kontrahentami w sprawie nowych projektów i wejścia w kolejne etapy istniejących przedsięwzięć,
- kontynuowanie negocjacji z potencjalnymi inwestorami (krajowymi i zagranicznymi), skłonnyimi zaangażować się w podjęcie produkcji wyspecjalizowanych składników konstrukcji stalowych w morskiej energetyce wiatrowej, w tym w aktywach podmiotów zależnych, o ile wystąpią spodziewane rozstrzygnięcia układowe z wierzycielami tych podmiotów zależnych i zostanie przywrócone władztwo organów korporacyjnych nad tymi podmiotami,
- zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu Jednostki Dominującej otwartego dnia 22 marca 2023 roku.

Czynniki zewnętrzne negatywne:

- brak zapewnionego finansowania w formie pożyczki lub kredytu bankowego dla realizowanych i nowych projektów,
- wysoka konkurencja w segmencie infrastruktury krajowej i zagranicznej,
- wzrost kosztów materiałów i usług, wynikający z fluktuacji rynkowego kursu walut do PLN w przypadku zakupów z płatnościami denominowanymi do walut,
- niekontrolowany raptowny wzrost rynkowych cen stali i niektórych materiałów hutniczych, łącznie z destabilizacją źródeł podaży tego asortymentu,
- utrzymująca się niepewność, związana z konfliktem w Ukrainie, wpływająca na rażące spowolnienie akwizycji nowych projektów i wielokrotne przekładanie lub odraczanie w czasie rozstrzygnięć przetargowych, w szczególności w kluczowym dla Grupy Kapitałowej segmencie 'Infrastruktura'.

Czynniki wewnętrzne pozytywne:

- możliwość kontynuacji działalności na wybranych projektach,
- restrukturyzacja Grupy Kapitałowej kierunkowo zgodna rzeczowo z planem restrukturyzacyjnym.

Czynniki wewnętrzne negatywne:

- trwające 5 lat postępowania restrukturyzacyjne w spółkach zależnych Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji i Vistal Eko sp. z o.o. w restrukturyzacji,

- utrata kontroli nad spółkami zależnymi Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji i Vistal Eko sp. z o.o. w restrukturyzacji, w następstwie pozostawania pod kontrolą nadzorczą sądu oraz zarządzania majątkiem i zobowiązaniami przez zarządców mas sanacji cztery i pół roku od wszczęcia postępowań sanacyjnych,
- zauważalna i rosnąca presja na wzrost wynagrodzeń pracowników, współpracowników i podwykonawców Spółki,
- zamknięcie działalności gospodarczej prowadzonej na Nabrzeżu Węgierskim w Gdyni z początkiem roku obrotowego 2023 w związku z wygaśnięciem dzierżawy fragmentu tego Nabrzeża od Portu w Gdyni,
- dalsze pogorszenie się płynności finansowej.

## 5.7 Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk dla Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA

Ryzyko	Opis	Poziom istotności
Ryzyko związane z niewystarczającym portfelem kontraktów	Obecnie Spółka podejmuje działania zmierzające do pozyskania nowych kontraktów. Istnieje ryzyko, że sytuacja Spółki, w tym niewystarczające zasoby na pozyskanie gwarancji związanych z wykonywaniem kontraktów i na wyprzedzające zakupy materiałowe, będzie istotnie wpływała negatywnie na pozyskanie nowych kontraktów w 2023 roku.	wysoki
Ryzyko restrukturyzacyjne	Spółka, działając na konkurencyjnym rynku, podejmuje działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji finansowej poprzez otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu z dnia 22 marca 2023 roku.	wysoki
Ryzyko prawne, w tym związane z prawem restrukturyzacyjnym	Ze względu na skomplikowany charakter działalności dłużnika w zakresie realizacji kontraktów, praw własności, zabezpieczeń finansowych oraz aspektów bezskuteczności czynności istnieje ryzyko odmiennego rozpoznawania i oceny zdarzeń gospodarczych przez strony trzecie.	wysoki
Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną w Polsce	Działalność Grupy jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu budżetowego oraz apetytu na ryzyko ze strony instytucji finansowych. Ewentualne negatywne zmiany sytuacji makroekonomicznej mogą wpływać na wyniki finansowe Grupy.	wysoki
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną na świecie	Globalna sytuacja makroekonomiczna i tempo wzrostu ekonomicznego gospodarki światowej ma dla Grupy istotne znaczenie. Wyniki finansowe uzależnione są w szczególności, od sytuacji społeczno – ekonomicznej Polski oraz krajów europejskich oraz następstw konfliktu w Ukrainie.	wysoki
Ryzyko zmiany polityki gospodarczej	Istotne znaczenie na działalność Grupy a szczególnie na segment „Infrastruktura” ma realizowana przez Unię Europejską polityka spójności oraz rozwoju regionalnego, wielkość środków pomocowych przekazywanych z kolejnych budżetów unijnych dla sektorów, w których Grupa prowadzi działalność, mogą potencjalnie negatywnie wpłynąć na jego wyniki finansowe.	średni
Ryzyko związane z konkurencją na rynku budownictwa infrastrukturalnego	Działalność Spółki narażona jest na ryzyko wysokiej konkurencji ze strony podmiotów oferujących usługi na tych samych rynkach. W szczególności na znaczną konkurencję na rynku budownictwa infrastrukturalnego, gdzie oferuje wykonawstwo i montaż konstrukcji mostowych.	wysoki
Ryzyko zmian kursów walutowych	Grupa osiąga pewną część przychodów ze sprzedaży eksportowej. Sprzedaż eksportowa jest denominowana w walutach obcych. Grupa ponosi znaczące ryzyko kursowe zwłaszcza ze względu na długość cyklu produkcyjnego, tj. czasem pomiędzy zawarciem kontraktu na dostawę określonego produktu, a jego procesem produkcyjnym i dostawą. Ze względu na fakt, że podstawowa część kosztów	wysoki

	produkcyjnych ponoszonych przez Grupę Kapitałową Vistal Gdynia jest denominowana w PLN, w przypadku umocnienia się PLN istnieje znaczne ryzyko spadku rentowności poszczególnych kontraktów eksportowych ze względu na spadek przychodów wyrażonych w PLN.	
Ryzyko kontraktów o znaczącej wartości	W związku z charakterem prowadzonej działalności Spółki Grupy zawierają kontrakty o zróżnicowanej wartości. Istnieje ryzyko, że realizowany projekt dla jednego odbiorcy będzie w zdecydowanym stopniu przewyższał wartości pozostałych, co w przypadku problemów związanych ze ściągalnością należności będzie miało znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy.	wysoki
Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych odbiorców (klientów)	Ze względu na specyfikę swojej działalności Grupa realizuje znaczące kontrakty, których jednostkowa wartość może powodować okresowe uzależnienie kształtowania się wyników ekonomicznych Grupy od dużych klientów. Ponadto, ze względu na proces realizacji dużych kontraktów, należy uwzględnić możliwość wystąpienia problemów płynnościowych kontrahenta skutkujących opóźnieniem lub zaprzestaniem w zapłacie całości bądź części wynagrodzenia kontraktowego.	wysoki
Ryzyko rozbieżności interpretacji oraz zmian przepisów prawa państw, w których Grupa prowadzi działalność	Grupa działa zgodnie z przepisami polskiego prawa. Jednakże, prowadzi działalność poza granicami Polski, w tym także w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii. Fundamentem kontynentalnego systemu prawnego jest prawo stanowione. Znacząca liczba obowiązujących przepisów może ulec zmianie, a regulacje podlegają różnorodnym interpretacjom. Grupa nie może zapewnić, że jej interpretacja przepisów prawa państw, w których prowadzi działalność nie zostanie zakwestionowana, a to może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy.	wysoki
Ryzyko związane z sezonowością	Charakter działalności Grupy kompleksowo łączący zarówno wykonawstwo, jak i montaż umożliwia uzyskiwanie stabilnych przychodów w ciągu roku obrotowego. Niemniej jednak należy zauważyć intensyfikację prac na budowach pod koniec roku kalendarzowego, co związane jest z polityką kontrahentów z sektora publicznego, mającą na celu realizację rocznego budżetu.	niski
Ryzyko związane ze zmianami cen materiałów i surowców	Grupa narażona jest na zmiany cen podstawowych surowców i materiałów, do których należy zaliczyć przede wszystkim materiał podstawowy, jakim jest stal. Gwałtowne zmiany na rynku dystrybucyjnym materiałów hutniczych mogą negatywnie wpłynąć na rentowność realizowanych zleceń. Ponadto obok ryzyka wynikającego ze zmiany cen materiałów podstawowych Grupa narażona jest na wzrost kosztów materiałów eksploatacyjnych w tym przede wszystkim gazów i materiałów spawalniczych. Spółka ustabilizowała cenę zakupu energii elektrycznej do połowy 2023 roku.	wysoki
Ryzyko związane z niedoszacowaniem kosztów kontraktów	Spółka prowadzi nieseryjną produkcję jednostkową. Każde zlecenie podlega indywidualnej wycenie i kosztorysowaniu, które są podstawą sporządzenia oferty. W przypadku błędów w szacowaniu kosztów, polegających na pominięciu niektórych robót, bądź wycenie ich poniżej realnego kosztu istnieje ryzyko nieosiągnięcia zakładanej marży na danym zleceniu, co może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy.	wysoki
Ryzyko związane z obciążeniem nieruchomości	W przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych, których nieruchomości te stanowią zabezpieczenie, bank będzie uprawniony do przejęcia tych nieruchomości na własność (dotyczy podmiotów Grupy w restrukturyzacji). W konsekwencji może spowodować to znaczące utrudnienia w prowadzonej przez niektóre podmioty Grupy działalności gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową.	niski
Ryzyko płynności	Specyfika działalności prowadzonej przez Grupę, polega na konieczności zaangażowania znaczącego kapitału obrotowego na potrzeby realizowanych kontraktów ze względu na relatywnie wysoką ich wartość oraz długi czas ich realizacji. W związku z tym w przypadku nieterminowego wywiązywania się odbiorców	wysoki

	z zobowiązań wobec Grupy istnieje ryzyko pogorszenia się jej płynności finansowej do jej utraty włącznie, a w konsekwencji jej wyników finansowych i zachowania ciągłości procesów produkcyjnych.	
Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji na skutek awarii i nieszczęśliwych zdarzeń	Grupa nie może wykluczyć wystąpienia awarii lub nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem mogą być szkody w majątku produkcyjnym, wstrzymujące proces produkcyjny. Opóźnienia w realizacji zamówień lub w skrajnym przypadku nawet niemożliwość ich realizacji mogą narażać Grupę na konieczność zapłaty kar umownych, jak również w konsekwencji na przejęcie zamówień i kontraktów przez firmy konkurencyjne.	niski
Ryzyko awarii systemów informatycznych	Grupa prowadzi elektroniczne księgi rachunkowe, a ewentualna częściowa lub całkowita utrata danych, związana z awarią systemu komputerowego lub systemów komputerowych Grupy mogłaby skutkować opóźnieniami w realizacji umów i kontraktów, a także istotnymi kosztami związanymi z odzyskaniem utraconych danych.	średni
Ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych	Grupa realizuje prace w zakresie mostowego budownictwa infrastrukturalnego w Polsce, w tym montaż na budowach. Grupa nie może wykluczyć wystąpienia katastrofy budowlanej na skutek nieszczęśliwych wypadków, błędów projektowych bądź wykonawczych, defektów materiałowych i innych, których wystąpienie może negatywnie wpłynąć na działalność Grupy zarówno bezpośrednio, jak i w następstwie zdarzeń zaistniałych po stronie Generalnych Wykonawców i Podwykonawców na budowach.	niski
Ryzyko związane z niedotrzymaniem terminów realizacji inwestycji, niezrealizowaniem inwestycji lub nienależytym jej zrealizowaniem	Niedotrzymanie terminów realizacji inwestycji, niezrealizowanie inwestycji lub nienależyte jej zrealizowanie może mieć niekorzystny wpływ na wynik finansowy Grupy ze względu na konieczność zapłaty ewentualnych kar umownych klientom, z którymi zawarte zostały umowy terminowe lub zapłaty kwot wynikających z roszczeń odszkodowawczych. Niedotrzymanie terminów realizacji inwestycji, nienależyte zrealizowanie lub niezrealizowanie inwestycji oraz ewentualne odstąpienia od umów na ich realizację może mieć także niekorzystny wpływ na wizerunek rynkowy Grupy.	średni
Ryzyko związane z usterkami i wadami zrealizowanych obiektów oraz ryzyko związane z możliwością realizacji zabezpieczeń ustanawianych na podstawie umów o roboty budowlane i generalnego wykonawstwa, obowiązku zapłaty kar umownych, a także sporów sądowych z tym związanych	Nie można wykluczyć ryzyka, że po oddaniu do użytkowania budowli i obiektów, kontrahenci będą zgłaszać roszczenia z tytułu ww. rękojmi lub gwarancji. Zasadność takich roszczeń może narażać Grupę Kapitałową na wzrost kosztów, co z kolei może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Grupa wykonuje konstrukcje zgodnie z projektami oraz normami, jednakże nie może wykluczyć wystąpienia wad i usterek na większą skalę bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Zgodnie z zapisami umownymi Grupa zobowiązana jest do zabezpieczenia roszczenia w stosunku do zamawiającego poprzez uiszczenie kaucji na okres realizacji umowy oraz rękojmi z tytułu wad i usterek. Saldo wpłaconych kaucji i udzielonych na zlecenie Emitenta gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych sukcesywnie zmniejsza się bezszkodowo. W przypadku zgłoszenia roszczeń przez zamawiającego istnieje ryzyko realizacji przedstawionych zabezpieczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy.	wysoki
Ryzyko związane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, ich zaskarżania, a także działaniem osób trzecich mających wpływ na realizację prac projektowych lub budowlanych	Działalność prowadzona przez Grupę wymaga niekiedy uzyskiwania decyzji administracyjnych, które umożliwiają realizację projektów, przewidzianych m.in. przepisami Prawa Budowlanego lub Prawa Ochrony Środowiska. Nie można wykluczyć ryzyka nieuzyskania powyższych decyzji administracyjnych albo istotnego przedłużenia postępowań dotyczących ich wydania. Ponadto, nie jest możliwe wykluczenie ryzyka nieukończenia lub opóźnienia w wykonaniu przez podmioty trzecie prac niezbędnych do rozpoczęcia realizacji projektów przez Grupę Kapitałową.	niski

Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi	Grupa zawierała i może w przyszłości zawierać transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii Spółki takie transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru ww. transakcji, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych Grupy, a tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy.	niski
Ryzyko związane z odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa regulujących ochronę środowiska	Działalność prowadzona przez Grupę wiąże się z wytwarzaniem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zaś spółki z Grupy zobowiązane są do uzyskiwania szczególnych zezwoleń bądź zawierania umów z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia w tym zakresie oraz do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami. Naruszenie obowiązków wynikających z ww. zezwoleń, nie zawarcie umów z uprawnionymi podmiotami, bądź prowadzenie gospodarki odpadami w sposób sprzeczny z przepisami prawa regulującymi ochronę środowiska może narazić Grupę na wzrost kosztów związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami oraz ewentualne kary finansowe, co z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki finansowe Grupy.	niski
Ryzyko związane z naruszeniem tajemnic przedsiębiorstwa oraz innych poufnych informacji handlowych, jak również ze związanymi z tym sporami sądowymi	Pracownicy Grupy są w posiadaniu informacji, stanowiących poufne informacje handlowe. Istnieje ryzyko, że przedsięwzięte przez Grupę środki zapobiegawcze nie będą stanowić wystarczającego zabezpieczenia przed ujawnieniem tych informacji osobom trzecim. Istnieje też ryzyko, że ocena ryzyka ujawnienia danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO zostanie uznana jako nieadekwatna, z potencjalną groźbą wystąpienia kar administracyjnych do zapłaty przez Spółkę.	niski
Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności obrotu papierami wartościowymi	Ceny papierów wartościowych notowanych na GPW mogą podlegać znacznym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży do popytu, na którą istotny wpływ mają m. in. sytuacja finansowo-ekonomiczna Grupy, ogólna koniunktura na rynku kapitałowym i wysokość stóp procentowych na rynku pieniężnym. Istnieje ryzyko, iż inwestor posiadający papiery wartościowe nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie, w ilości przez siebie zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko poniesienia ewentualnych strat, wynikających ze sprzedaży papierów wartościowych po cenie niższej niż wyniosła cena ich nabycia.	średni
Ryzyko zawieszenia obrotu akcjami lub PDA lub ich wykluczenia z obrotu na GPW	Na podstawie §30 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech miesięcy, jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu albo, jeśli Spółka narusza przepisy obowiązujące na GPW, a także na wniosek Spółki. Na podstawie §31 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na GPW.	niski

Jednostka Dominująca dokonuje cyklicznych rozpoznawń potencjalnych ryzyk dotyczących zakłóceń w łańcuchu dostaw, które mogłyby skutkować nieotrzymaniem dostaw na czas przewidziany reżimem technologicznym i zapisami kontraktów, tym samym niedotrzymaniem terminów umownych z przyczyn dotyczących Jednostki Dominującej, zawieranych przez Jednostkę Dominującą z kontrahentami zlecającymi roboty i dostawy. W wyniku dokonanego rozpoznania nie stwierdzono, aby którykolwiek z podstawowych asortymentów materiałowych nie był dostarczany w związku ze wstrzymaniem produkcji czy dostaw.

Jednostka Dominująca dostrzega przesunięcia czasowe w kontraktacji wyprzedzającej, powiązanej z etapowością przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinach, będących przedmiotem zainteresowania



Jednostki Dominującej. Szczególnie niepokojące są odroczenia terminowe rozstrzygnięć przetargowych w związku z dodatkową niepewnością, dotyczącą następstw konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Jednostka Dominująca dostrzega wzrost ryzyka odmowy zmiany ceny ryczałtowej za realizowane kontrakty krajowe na rzecz głównego kontrahenta Spółki. Otrzymane odmowy skutkowały negatywną wyceną kontraktów w realizacji, co skutkowało negatywnym wpływem na wyniki z działalności Podmiotu Dominującego, a przez to całej Grupy Kapitałowej zarówno w 2022 jak i w 2023 roku.

Pozostają trudne do oszacowania z perspektywy Jednostki Dominującej następstwa konfliktu w Ukrainie, w powiązaniu z ograniczeniami budżetowymi wynikającymi z ponad normalnych deficytów budżetów podmiotów finansów publicznych na 2023 rok, co ma związek z rozwojem kontraktacji na lata przyszłe. Powyższa konstatacja dotyczy wszystkich podmiotów Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia, funkcjonujących w branży stalowej.

Wiele ww. niepewności (zagrożeń i ryzyk), które mogą się zrealizować, są niezależne od działań Zarządu.

## 6 Pozostałe istotne informacje i zdarzenia

### 6.1 Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Poniżej zaprezentowano toczące się na dzień 30 czerwca 2023 r. i podpisania sprawozdania z działalności istotne postępowania przed sądami, organami właściwymi dla postępowań arbitrażowych lub organami administracji publicznej.

Vistal Gdynia S.A.					
L.p.	Przedmiot postępowania:	Wartość Przedmiotu Sporu	Data wszczęcia postępowania:	Strona przeciwna:	Opis sporu:
1.	pozew o zapłatę należności za wykonanie konstrukcji Dworca PKP w Sopocie	1 075 658,90 zł	19.06.2015 r.	1) PBR-Megaron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2) Bałtycka Grupa Inwestycyjna Spółka Akcyjna 3) Gmina Miasta Sopot	w dniu 7.03.2017 r. zawarto ugodę z pozwanym PBR Megaron. Po zapłaceniu dwóch rat w kwocie 415.785,17 zł zaprzestano dalszych spłat. Złożono wniosek o wszczęcie egzekucji. Dnia 23.08.2017 r. wszczęto egzekucję do kwoty 830.925,84 zł. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone wobec bezskuteczności prowadzonej egzekucji. Spółka zgłosiła swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym PBR-Megaron Sp. z o.o.

2.	Pozew o zapłatę za zaległości czynszowe	334 846,44 zł	19.02.2013 r.	Vistal Budownictwo Inżynieryjne sp. z o.o.	W dniu 23.07.2013 r. Sąd zawiesił postępowanie do czasu prawomocnego rozpoznania wniosku o ustanowienie kuratora dla pozwanej spółki. Sąd ustanowił kuratora, który na dzień 12.01.2017 r. zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników celem wyboru organów względnie podjęcia uchwały o likwidacji Spółki. W obu przypadkach nie doszło do podjęcia uchwał. Postępowanie cały czas zawieszono.
3.	Pozew o zapłatę w związku z projektem Tana Bru w Norwegii	Sumarycznie ok. 33.000.000 NOK	01.03.2022 r.	HAK Entreprenor AS	Sprawa jest w toku, Spółka stoi na stanowisku, że zgłoszone wobec niej żądania nie mają uzasadnionych podstaw prawnych i faktycznych, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za koszty i straty, które rzekomo poniósł Powód w związku z realizacją projektu Tana Bru.
<b>Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. (w związku z dokonaniem dnia 15.11.2018 r. połączenia spółek Vistal Gdynia S.A. i Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o., Vistal Gdynia S.A. stała się stroną tych postępowań)</b>					
L.p.	Przedmiot postępowania:	Wartość Przedmiotu Sporu	Data wszczęcia postępowania:	Strona przeciwna:	Opis sporu:
1.	pozew o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace	990 140,00 zł	20.10.2015 r.	Skarb Państwa - Komenda Portu Wojennego Świnoujście (pozwany)	Roszczenie Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. wyrokiem z dnia 29.03.2018 r. zostało uwzględnione w całości. Pozwany złożył skargę kasacyjną, Sąd Najwyższy po rozpoznaniu skargi kasacyjnej pozwanego uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny w Szczecinie uchylił wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa w toku, akta sprawy przekazano biegłemu w celu wydania opinii.
2.	pozew o zapłatę	428 942,13 zł	02.01.2018 r.	Stocznia Darłowo M&W Sp. z o.o.	Dotyczy umowy o usługę remontu dwóch jednostek pływających. Sprawa prowadzona przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. Wyrok z 05.12.2022 r. zasądający całość roszczenia na rzecz powoda uprawomocniony.
<b>Vistal Pref Sp. z o.o.</b>					

L.p.	Przedmiot postępowania:	Wartość Przedmiotu Sporu	Data wszczęcia postępowania:	Strona przeciwna:	Opis sporu:
1.	Pozew o zapłatę	Pierwotna – 928 057,70 zł Aktualna – 111 952,88 zł	02.02.2018 r.	Agma Sp. z o.o. (pozwany)	sprawa w toku, rozprawa została odroczone bez terminu, akta postępowania przekazano biegłemu celem sporządzenia opinii.

## 6.2 Notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zgodnie z danymi na 30 czerwca 2023 r. w obrocie publicznym było 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 4.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 2 268 347 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Kurs akcji w dniu debiutu na zamknięciu sesji wyniósł 12,25 PLN (+2,08% w porównaniu do ceny emisyjnej). Najwyższą wartość kurs akcji osiągnął 17 lutego 2014 r., kiedy to jedna akcja Spółki została wyceniona na poziomie 17,89 PLN. Na dzień 30 czerwca 2023 r. kurs akcji wynosił 2,20 PLN, a na dzień roboczy poprzedzający datę niniejszego sprawozdania (26.09.2023 r.) kurs zamknięcia wyniósł 0,48 PLN.

## 6.3 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową VISTAL GDYNIA

W dniu 10 lipca 2019 r. odbyło się zgromadzenie wierzycieli Spółki w celu głosowania nad układem. W wyniku głosowania Zgromadzenie Wierzycieli przyjęło układ o treści zgodnej ze zmianą propozycji układowych przedstawionych na Zgromadzeniu Wierzycieli. Przyjęty przez wierzycieli układ w dniu 25 lipca 2019 r. został przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy zatwierdzony. Postanowienie o zatwierdzeniu układu jest prawomocne od dnia 20 sierpnia 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące zawartego i realizowanego układu z wierzycielami zawarte są w rocznych sprawozdaniach finansowych za lata 2019 – 2022.

W dniu 28 lutego 2023 roku wydane zostało Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o uchyleniu układu zawartego przez Spółkę z wierzycielami w dniu 10 lipca 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Jednostki Dominującej podjął decyzję o zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzeniu układu. Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego ukazało się w dniu 22 marca 2023 roku w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Dzień układowy został ustalony na 22 marca 2023 roku.

W dniu 8 września 2023 roku Zarząd Jednostki Dominującej złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z wystąpieniem zobowiązań przeterminowanych powyżej 3 miesięcy i niemożności ich uregulowania. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie koliduje z otwartym postępowaniem o zatwierdzenie układu z dnia 22.03.2023 roku, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie

upadłości w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. Do dnia publikacji raportu okresowego Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku nie wydał Postanowienia w sprawie zatwierdzenia układu.

Spółka stoi na stanowisku, że aktualna sytuacja Spółki przy uwzględnieniu ryzyk opisanych w rozdziale 5.7 oraz spostrzeżeń Zarządu zawartych w nocie o kontynuacji działalności w sprawozdaniu finansowym Spółki i Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia za rok 2022, ogłoszonym w dniu 28.04.2023 r. (wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego), a także w nocie za I półrocze 2023 roku, daje podstawy do wystąpienia zdarzeń, stanowiących zagrożenie kontynuacji działalności w okresie 12 miesięcy (wobec braku zawarcia nowych znaczących kontraktów).

W dniu 27 lipca 2023 roku spółka zależna Vistal Eko sp. z o.o. złożyła w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości.

W dniu 4 lipca 2022 roku Jednostka Dominująca powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w dniu 30 czerwca 2022 roku postanowienia w przedmiocie przyjęcia układu w toku postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji, z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli. W dniu 21 listopada 2022 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił zatwierdzić układ w postępowaniu sanacyjnym. Jednostka Dominująca w dniu 22 grudnia 2022 roku złożyła zażalenie na postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu wobec dłużnika Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji wydane dnia 21 listopada 2022 roku. Zażalenie zostało oddalone przez Sąd. Tym samym, w lipcu 2023 roku uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzenie układu dłużnika Vistal Offshore.

Postępowanie sanacyjne Vistal Pref Sp. z o.o. zakończyło się przyjęciem układu z wierzycielami, który został zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w dniu 21 lutego 2019 r. Postanowienie jest prawomocne.

## 6.4 Dane kontaktowe

Vistal Gdynia S.A.

ul. Hutnicza 40

81-061 Gdynia

Kontakt do działu Relacji inwestorskich:

[relacje.inwestorskie@vistal.pl](mailto:relacje.inwestorskie@vistal.pl)

tel. +48 58 783 37 04

fax.+48 58 738 37 05

## 7 Oświadczenie Zarządu

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia za okres 6 miesięcy, kończący się 30 czerwca 2023 roku oraz dane

porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia oraz Jednostki Dominującej. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia oraz Jednostki Dominującej za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2023 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń, Grupy Kapitałowej VISTAL Gdynia oraz Vistal Gdynia S.A.

Prezes Zarządu

Jan Michalkiewicz

.....

Gdynia, 27 września 2023 r.