

Kraków, dnia 7 września 2018 r.

ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁKI VISTULA GROUP SA ZE SPÓŁKĄ BYTOM SA

Zarząd Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie (dalej również: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 504 par. 1 KSH, niniejszym zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki ze spółką Bytom SA z siedzibą w Krakowie.

Zamierzone połączenie ma nastąpić przez przeniesienie całego majątku Bytom SA na Vistula Group SA w zamian za akcje, które Vistula Group SA wyda akcjonariuszom Bytom SA (art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH).

Zgoda na dokonanie koncentracji w powyższej formie została zawarta w decyzji z dnia 16 sierpnia 2018 r. wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DKK – 143/2018.

Stosownie do art. 504 par. 2 KSH, Spółka informuje, że Plan Połączenia z dnia 15 września 2017 r. (dalej również: „**Plan Połączenia**”) i zmiana nr 1 do Planu Połączenia z dnia 1 marca 2018 r. (dalej również: „**Zmiana dla Planu**”) zostały udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: vistulagroup.pl w dziale: „dla Inwestorów” w zakładce: „Proces Połączenia Vistula Group SA oraz Bytom SA” (dalej również: „**Strona Internetowa**”), o czym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 46/2017 oraz nr 9/2018.

Jednocześnie Spółka zawiadamia, że udostępnione zostały do wiadomości publicznej na Stronie Internetowej następujące dokumenty stosownie do art. 505 par. 3(1) KSH:

- 1) Plan Połączenia i Zmiana do Planu wraz z załącznikami (dokumentami) do planu połączenia, o których mowa w art. 499 par. 2 KSH;
- 2) Sprawozdania finansowe Vistula Group SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Vistula Group SA za lata obrotowe 2015, 2016, 2017 wraz ze sprawozdaniami z badania (opiniami i raportami) biegłego rewidenta;
- 3) Sprawozdania finansowe Bytom SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Bytom SA za lata obrotowe 2015, 2016, 2017 wraz ze sprawozdaniami z badania (opiniami i raportami) biegłego rewidenta;
- 4) Sprawozdanie Zarządu Vistula Group SA z dnia 28 września 2017 r., o którym mowa w art. 501 KSH wraz ze zmianą do tego sprawozdania z dnia 5 kwietnia 2018 r.;
- 5) Sprawozdanie Zarządu Bytom SA z dnia 28 września 2017 r., o którym mowa w art. 501 KSH wraz ze zmianą do tego sprawozdania z dnia 5 kwietnia 2018 r.;
- 6) Opinia biegłego rewidenta co do Planu Połączenia, o której mowa w art. 503 par. 1 KSH z dnia 10 listopada 2017 r. wraz z opinią biegłego rewidenta co do Zmiany do Planu z dnia 6 maja 2018 r.

Dokumenty te udostępnione są w komplecie począwszy od pierwszego zawiadomienia akcjonariuszy z dnia 23 sierpnia 2018 r. w wersji elektronicznej z możliwością ich druku.

Zarząd Vistula Group SA