

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A.  
zwołane na dzień 28 czerwca 2013 roku.**

**Uchwała nr 01/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ....

**Uchwała nr 02/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 03/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **618.671.687,72 zł** (słownie: sześćset osiemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze);
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **11.091.678,38 zł** (słownie: jedenaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy);
  - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **11.091.678,38 zł** (słownie: jedenaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy);
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **28.828.940,70 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych siedemdziesiąt groszy);
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **3.231.972,69 zł** (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy);
  - f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w 2012 roku.

**Uchwała nr 04/06/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.  
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **640.534.500,30 zł** (słownie: sześćset czterdzieści milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych trzydzieści groszy);
  - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **12.276.452,07 zł** (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote siedem groszy);
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **12.276.452,07 zł** (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote siedem groszy);
  - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **30.013.714,40 zł** (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedemset czternaście złotych czterdzieści groszy);
  - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **2.542.483,87 zł** (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy);
  - f) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistula Group S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

**Uchwała nr 05/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**sprawie podziału zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 11.091.678,38 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset

siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy); zostanie przeznaczony w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

**Uchwała nr 06/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 07/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Jakociukowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 08/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Żmijewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 09/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aldonie Sobierajewicz – Wiceprezes Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 10/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Mazgajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 11/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Jędrzejewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 12/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Krukowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 13/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Ilonie Malik, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka i Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 14/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Mierzejewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 15/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Pankowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 16/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Wójtowiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.