

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-08

Skrócona nazwa emitenta

VISTULA GROUP

Temat

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

1. Zarząd Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2016 roku Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” jako akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, złożył w Spółce żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. („Walne Zgromadzenie”) po punkcie „Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.” nowego punktu porządku obrad w brzmieniu „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

Wraz z wyżej opisanym żądaniem Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. przedstawił poniższe projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące proponowanego punktu porządku obrad:

„Uchwała nr ...

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uchwała nr ...

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. W związku z opisanym w pkt. 1 powyżej żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki ogłasza zmianę w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzoną na żądanie akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” i przedstawia poniżej nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

„Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków), piętro IX:

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 2015.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2015 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015.  
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.  
 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia o jedną osobę liczby członków Rady Nadzorczej na okres obecnej wspólnej kadencji.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru jednego nowego członka Rady Nadzorczej na okres obecnej wspólnej kadencji.  
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.  
 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

VISTULA GROUP SA			
-----			
(pełna nazwa emitenta)			
VISTULA GROUP	Lekki (lek)		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
31-462	Kraków		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Pilotów			10
(ulica)		(numer)	
(0-12) 656 18 32		(0-12) 65 65 098	
(telefon)		(fax)	
sekretariat@vistulagroup.pl		vistulagroup.pl	
(e-mail)		(www)	
675-000-03-61		351001329	
(NIP)		(REGON)	

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-06-08	Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	