

Protokół z głosowania pisemnego zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. w dniu 11 czerwca 2013 roku dotyczącego podjęcia uchwały Rady Nadzorczej Spółki Vistula Group S.A. w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 28.06.2013 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego złożonym w trybie art. 401 par. 1 KSH

1.) W dniu 11 czerwca 2013 roku Pan Jerzy Mazgaj, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Vistula Group S.A., w związku z otrzymaniem wniosku Zarządu Vistula Group S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. o zaopiniowanie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki, – działając w oparciu o przepisy § 20 ust. 1 lit. b), § 20 ust. 3 Statutu Spółki, zarządził głosowanie w trybie pisemnym poniższej uchwały Rady Nadzorczej:

**„Uchwała
Rady Nadzorczej Spółki Vistula Group S.A. w Krakowie**

w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 28.06.2013 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego złożonym w trybie art. 401 par. 1 KSH

Zważywszy, że:

A) w dniu 7 czerwca 2013 roku IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („**Fundusz**”), działając w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), złożył w spółce Vistula Group S.A. w Krakowie („**Spółka**”) wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. („**Zgromadzenie**”) o poniższe dwa nowe punkty:

- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.

B) wskazany powyżej wniosek Funduszu zawiera projekt uchwały Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki

do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki wraz z proponowanymi zmianami w Statucie Spółki oraz opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i zasady ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M:

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z założeniami i celami proponowanej przez Fundusz emisji akcji serii M oraz przedstawioną przez Fundusz opinią uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i zasady ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M, działając zgodnie z postanowieniami § 30 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Statutu Spółki, pozytywnie opiniuje wniosek Funduszu z dnia 7 czerwca 2013 roku w zakresie dotyczącym podjęcia przez Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, w brzmieniu zgodnym z projektem tej uchwały zawartym we wniosku Funduszu z dnia 7 czerwca 2013 roku.

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w dniu 11.06.2013 r. , zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. b) oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki”

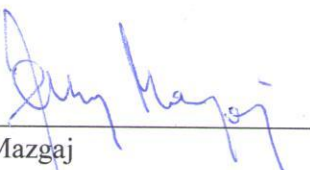
W dalszej części niniejszego protokołu powyższa uchwała Rady Nadzorczej będzie określana jako „Uchwała”.

2.) Projekt Uchwały w dniu 11 czerwca 2013 roku przekazany został do wszystkich członków Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. na wskazane przez nich adresy e-mail wraz z wyżej wymienionym wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 10 czerwca 2013 roku oraz z zawiadomieniem o zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej głosowaniu pisemnym w sprawie podjęcia Uchwały.

3.) W terminie do dnia 12 czerwca 2013 roku w głosowaniu pisemnym nad podjęciem Uchwały wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Pan Jerzy Mazgaj (data oddania głosu: 12.06.2013), Pani Ilona Malik (data oddania głosu: 12.06.2013), Pan Michał Mierzejewski (data oddania głosu: 12.06.2013), Pan Mirosław Panek (data oddania głosu: 11.06.2013), Pan Grzegorz Wójtowicz (data oddania głosu: 12.06.2013), Pan Artur Jędrzejewski (data oddania głosu: 12.06.2013). Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali głosy „za” podjęciem Uchwały i podpisane przez siebie projekty Uchwały odesłali do siedziby Spółki.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Kraków, dnia 14 czerwca 2013 roku



Jerzy Mazgaj
Przewodniczący Rady Nadzorczej