

Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 31 marca 2016 roku: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 31 marca 2016 roku

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 31 marca 2016 roku.

**Uchwała nr 01/03/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 110.674.208 ważnych głosów z akcji stanowiących 63,34% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 110.674.208 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 110.674.208 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 02/03/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A.
z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu

Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji 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.” - w zakresie dookreślenia zapisów dotyczących niezbywalności imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D.

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 110.674.208 ważnych głosów z akcji stanowiących 63,34% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 110.674.208 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 110.674.208 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 03/03/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A.
z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji Pana Artura Małka (Małek).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 110.674.208 ważnych głosów z akcji stanowiących 63,34% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 110.674.208 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 108.602.528 głosów, 2.071.680 głosów oddano przeciw uchwale, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 04/03/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A.
z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zmiany „Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji 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.” - w zakresie dookreślenia zapisów dotyczących niezbywalności imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia dotychczasową treść § 7 ust. 2 „Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group

S.A. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji 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.” poprzez nadanie mu nowego poniższego brzmienia:

„Warranty będą niezbywalne.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 110.674.208 ważnych głosów z akcji stanowiących 63,34% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 110.674.208 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 110.457.379 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, oddano 216.829 głosów wstrzymujących się.

Informacje dotyczące życiorysu Pana Artura Małka powołanego do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2016 roku, Vistula Group S.A. przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Nr 11/2016 z dnia 24 marca 2016 roku .