

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 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 Katarzynę Ishikawa.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 75.379.705 akcji stanowiących 56,31% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 75.379.705 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 75.379.705 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

**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. 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.
12. 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.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.789.705 akcji stanowiących 57,36% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.789.705 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 76.789.705 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.789.705 akcji stanowiących 57,36% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.789.705 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 76.789.705 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

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 trzynaście tysięcy 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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.789.705 akcji stanowiących 57,36% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.789.705 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 76.789.705 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.789.705 akcji stanowiących 57,36% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.789.705 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 76.789.705 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.549.704 akcji stanowiących 57,19% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.549.704 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 76.549.704 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.789.705 akcji stanowiących 57,36% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.789.705 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 76.789.705 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.437.743 akcji stanowiących 57,10 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.437.743 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 76.437.743 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.789.705 akcji stanowiących 57,36% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.789.705 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 76.789.705 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.789.705 akcji stanowiących 57,36% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.789.705 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 76.789.705 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.789.705 akcji stanowiących 57,36% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.789.705 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 76.789.705 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.789.705 akcji stanowiących 57,36% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.789.705 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 61.815.116 głosów, przeciw uchwale oddano 14.974.589 głosów, głosów wstrzymujących się nie oddano.

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 Itonie Malik, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka i Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.789.705 akcji stanowiących 57,36% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.789.705 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 70.069.706 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 6.719.999.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.789.705 akcji stanowiących 57,36% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.789.705 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 76.789.705 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.789.705 akcji stanowiących 57,36% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.789.705 ważnych

głosów, za przyjęciem uchwały oddano 76.789.705 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.789.705 akcji stanowiących 57,36% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.789.705 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 76.789.705 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 17/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

1. W celu dofinansowania Spółki podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 29.003.265 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie wyższej niż 37.003.265 zł (trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii M ("Akcje Serii M") o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
2. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki zostanie przeznaczony do podziału między akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku.
3. Akcje Serii M mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Emisja Akcji Serii M nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty skierowanej wyłącznie do wybranych przez Zarząd podmiotów.
5. Cena emisyjna Akcji Serii M wynosić będzie 0,80 (osiemdziesiąt groszy) za akcję.

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru, niniejszym działając w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Serii M.
7. Akcje Serii M nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Wszystkie Akcje Serii M będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a) złożenia ofert objęcia Akcji Serii M wybranym podmiotom, b) zawarcia umów o objęcie Akcji Serii M w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych; c) zawarcia umowy lub umów o subemisję inwestycyjną, o ile zawarcie takiej umowy lub umów Zarząd Spółki uzna za uzasadnione; d) dokonania wyboru podmiotów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii M; e) ustalenia terminu zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych f) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; g) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z niniejszym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją Akcji Serii M; h) odstąpienia od wykonania niniejszej uchwały tj. emisji Akcji Serii M w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
10. Ustala się ostateczny termin zawarcia umów o objęcie Akcji Serii M na dzień 31 grudnia 2013 roku;
11. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, niniejszym zmienia postanowienia § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla w całości jego dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść w brzmieniu:

„ 1. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 133.861.625 (sto trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) i nie więcej niż 173.861.625 (sto siedemdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.

2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 29.003.265 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 37.003.265 zł (trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych).”
12. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.515.915 akcji stanowiących 57,16 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.515.915 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 75.063.615 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, oddano 1.452.300 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 18/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia:

1. o ubieganiu się o dopuszczenie wszystkich Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych i potrzebnych dla ubiegania się i dopuszczenia Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym.
2. o dematerializacji wszystkich Akcji Serii M oraz, działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii M w depozycie papierów wartościowych, a także do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z dematerializacją Akcji Serii M.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 76.515.915 akcji stanowiących 57,16 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 76.515.915 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 76.515.915 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.