

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 3 RADY NADZORCZEJ VISTULA GROUP S.A. W KRAKOWIE Z DNIA 7 KWIETNIA 2016 R.

Sprawozdanie z badania i oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015

1. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie przeprowadzonego badania i zawiera ocenę Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku netto Spółki wykazanego w roku obrotowym 2015 przedkładanego przez Zarząd Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
2. Wyżej wymieniony wniosek zawiera propozycję Zarządu Spółki dotyczącą przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 13.378.700,65 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych 65/00); w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
3. Obowiązek przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki badania przedłożonego wniosku wynika z przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
4. Rada Nadzorcza stwierdza, że dołożyła należytej staranności we wszechstronnym zbadaniu przedłożonego przez Zarząd Spółki wniosku, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego sprawozdania.
5. Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedłożony przez Zarząd Spółki wniosek w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 odpowiada wymogom formalnym. Treść merytoryczna wniosku uzasadnia wydanie opinii, iż zawarta w nim propozycja są zgodne z interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy.
6. Powyższa ocena uzasadnia przyjęcie wyżej wymienionego dokumentu. W tym świetle Rada Nadzorcza wnioskuję o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownej uchwały uwzględniającej treść wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015.

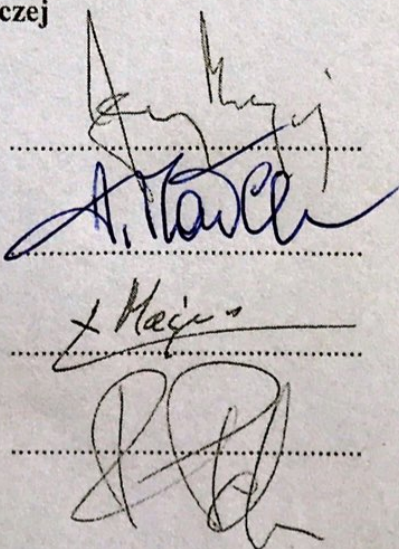
Podpisy członków Rady Nadzorczej

Jerzy Mazgaj

Artur Małek

Łukasz Magiera

Ryszard Petru



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Jerzy Mazgaj, 2. Artur Małek, 3. Łukasz Magiera, and 4. Ryszard Petru.