

Sprawozdanie z badania i oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

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 wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017, przedkładanego przez Zarząd Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, który zawiera propozycję dotyczącą przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 16.731.450,39 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych trzydzieści dziewięć groszy) w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Obowiązek przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki badania przedłożonego wniosku wynika z przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
3. Rada Nadzorcza stwierdza, że dołożyła należytej staranności we wszechstronnym zbadaniu przedłożonego przez Zarząd Spółki wniosku, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego sprawozdania.
4. Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedłożony przez Zarząd Spółki wniosek w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 odpowiada wymogom formalnym. Treść merytoryczna wniosku uzasadnia wydanie opinii, iż zawarte w nim propozycje są zgodne z interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy.
5. Powyższa ocena uzasadnia przyjęcie wyżej wymienionego dokumentu. W tym świetle Rada Nadzorcza wnioskuje o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownej uchwały uwzględniającej treść wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.

Rada Nadzorcza Vistula Group S.A.