

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2017

Data sporządzenia: 2017-04-06

Skrócona nazwa emitenta

VISTULA GROUP

Temat

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

1. Zarząd Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje, że w piśmie z dnia 5 kwietnia 2017 r. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” jako akcjonariusz Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych złożył w Spółce żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 r. („Walne Zgromadzenie”), po punkcie: „Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.” nowego punktu porządku obrad w brzmieniu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

Wraz z wyżej opisanym żądaniem przedstawiono poniższe projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące proponowanego punktu porządku obrad:

„Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

2. W związku z opisanym w pkt. 1 powyżej żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki ogłasza zmianę w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzoną na żądanie akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” i przedstawia poniżej nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

„Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków), piętro IX:

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 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

VISTULA GROUP SA			
(pełna nazwa emitenta)			
VISTULA GROUP		Lekki (lek)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
31-462	Kraków		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Pilotów			10
(ulica)		(numer)	
(0-12) 656 18 32		(0-12) 65 65 098	
(telefon)		(fax)	
sekretariat@vistulagroup.pl		vistulagroup.pl	
(e-mail)		(www)	
675-000-03-61		351001329	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-04-06	Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	