

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2011 roku.**

**Uchwała nr 01/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

**Uchwała nr 02/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej przez Spółkę w roku obrotowym 2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 03/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A.

z dnia czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010 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 2010, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. **625.652.444,69 zł** (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w wysokości **801.567,42 zł** (słownie: osiemset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dwa grosze);
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ujemny w kwocie **801.567,42 zł** (słownie: osiemset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dwa grosze);
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **1.456.600,10**

- zł** (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych i dziesięć groszy);
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **3.397.446,51 zł** (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy);
 - f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w 2010 roku.

Uchwała nr 04/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.

z dnia czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, które obejmuje:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **642.989.874,21 zł** (słownie: sześćset czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia jeden groszy);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1.662.587,94 zł** (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **1.662.587,94 zł** (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **3.920.755,46 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści sześć groszy);
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków

pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **3.543.459,75 zł** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć 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 31.12.2010 r.

Uchwała nr 05/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

sprawie pokrycia straty wykazanej przez Spółkę w roku obrotowym 2010

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 pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010 rok w wysokości **801.567,42 zł** (słownie: osiemset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dwa grosze); zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki Vistula Group S.A.

Uchwała nr 06/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

Uchwała nr 07/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

Uchwała nr 08/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

**Uchwała nr 9/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

**Uchwała nr 10/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

**Uchwała nr 11/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

Uchwała nr 12/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

Uchwała nr 13/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Itonie Malik, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.