

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

46

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-29

Skrócona nazwa emitenta
VISTULA GROUP

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały ZWZ_Vistula GroupSA__29 06 2016.pdf	Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku.

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)	(miejsowość)
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
2016-06-29	Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	

Załącznik do raportu bieżącego nr 46/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej zwana również „Spółką”) przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku.

**Uchwała nr 01/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 111.997.467 ważnych głosów z 111.997.467 akcji stanowiących 63,21% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.997.467 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.997.467 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 02/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2015 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia o jedną osobę liczby członków Rady Nadzorczej na okres obecnej wspólnej kadencji.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.997.467 ważnych głosów z 111.997.467 akcji stanowiących 63,21% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.997.467 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 110.229.508 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1.767.959.

W związku z podjęciem powyższej uchwały Spółka informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 roku odstąpiło od rozpatrywania następujących dwóch punktów planowanego porządku obrad ogłoszonego pierwotnie w raporcie bieżącym Spółki nr 32/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku oraz uzupełnionego na żądanie akcjonariusza, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku:

„13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru jednego nowego członka Rady Nadzorczej na okres obecnej wspólnej kadencji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”

Uchwała nr 03/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015 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 2015, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 2015 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 536.659.722,83 zł (słownie: pięćset trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13.378.700,65 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt pięć groszy);
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 13.378.700,65 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt pięć groszy);
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 14.017.428,73 zł (słownie: czternaście milionów siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze);
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 8.200.030,40 zł (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy trzydzieści złotych czterdzieści groszy);
- f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w 2015 roku.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.997.467 ważnych głosów z 111.997.467 akcji stanowiących 63,21% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.997.467 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.997.467 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 04/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2015 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 697.326.281,86 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy);
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 28.225.479,50 zł (słownie: dwadzieścia osiem

milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy);

- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 28.225.479,50 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy);
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27.906.191,90 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy);
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.364.504,23 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset cztery złote dwadzieścia trzy grosze);
- f) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistula Group S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2015 r.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.978.135 ważnych głosów z 111.978.135 akcji stanowiących 63,20% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.978.135 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.978.135 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 05/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015

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 2015, postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 13.378.700,65 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt pięć groszy); zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.997.467 ważnych głosów z 111.997.467 akcji stanowiących 63,21% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.997.467 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.997.467 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 06/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.092.091 ważnych głosów z 111.092.091 akcji stanowiących 62,70% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.092.091 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.092.091 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 07/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Jakociukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.782.858 ważnych głosów z 111.782.858 akcji stanowiących 63,09% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.782.858 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.782.858 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 08/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.597.467 ważnych głosów z 111.597.467 akcji stanowiących 62,99% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.597.467 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.597.467 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 09/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Erwinowi Bakalarzowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.978.135 ważnych głosów z 111.978.135 akcji stanowiących 63,20% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.978.135 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.978.135 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 105.255.700 ważnych głosów z 105.255.700 akcji stanowiących 59,41% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 105.255.700 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 105.255.700 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.997.467 ważnych głosów z 111.997.467 akcji stanowiących 63,21% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.997.467 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.997.467 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Ilonie Malik, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.997.467 ważnych głosów z 111.997.467 akcji stanowiących 63,21% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.997.467 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.997.467 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 13/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.997.467 ważnych głosów z 111.997.467 akcji stanowiących 63,21% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.997.467 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.997.467 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.997.467 ważnych głosów z 111.997.467 akcji stanowiących 63,21% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.997.467 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.997.467 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.997.467 ważnych głosów z 111.997.467 akcji stanowiących 63,21% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.997.467 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.997.467 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Magierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 15 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.997.467 ważnych głosów z 111.997.467 akcji stanowiących 63,21% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.997.467 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.997.467 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 17/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Petru, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 15 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.997.467 ważnych głosów z 111.997.467 akcji stanowiących 63,21% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.997.467 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.997.467 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 18/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zwiększenia o jedną osobę liczby członków Rady Nadzorczej na okres obecnej wspólnej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 statutu Spółki zwiększa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji do sześciu osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.997.467 ważnych głosów z 111.997.467 akcji stanowiących 63,21% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.997.467 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 110.497.467 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1.500.000.

Uchwała nr 19/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 Panią Katarzynę Basiak-Gałę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 111.997.467 ważnych głosów z 111.997.467 akcji stanowiących 63,21% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.997.467 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 88.898.676 głosów, przeciw uchwale oddano 1.896.119 głosów, głosów wstrzymujących się oddano 21.202.672.

Informacje dotyczące życiorysu Pani Katarzyny Basiak-Gały powołanej do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 roku, Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Nr 44/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku.