

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A.  
zwołane na dzień 31 marca 2016 roku.**

**Uchwała nr 01/03/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.  
z dnia 31 marca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 02/03/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A.  
z dnia 31 marca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.” - w zakresie dookreślenia zapisów dotyczących niezbywalności imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D.

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 03/03/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A.**  
**z dnia 31 marca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 04/03/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A.**  
**z dnia 31 marca 2016 roku**

**w sprawie zmiany „Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.” - w zakresie dookreślenia zapisów dotyczących niezbywalności imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia dotychczasową treść § 7 ust. 2 „Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.” poprzez nadanie mu nowego poniższego brzmienia:

„Warranty będą niezbywalne.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UZASADNIENIE:**

*Uchwała ma charakter redakcyjny. Z uwagi na wątpliwości przedstawione przez KDPW co do zbywalności warrantów, Spółka zobowiązała się do sprostowania uchwały poprzez usunięcie z niej budzącego wątpliwość sformułowania: „Do dnia objęcia przez Uprawnionego akcji serii L Warranty będą niezbywalne”.*