

**„Uchwała Nr 1
Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 marca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. na temat treści zmiany nr 1 z dnia 1 marca 2018 roku do planu połączenia spółek Vistula Group S.A. i Bytom S.A.

1. Rada Nadzorcza Vistula Group S.A. niniejszym pozytywnie opiniuje treść zmiany nr 1 z dnia 1 marca 2018 roku do planu połączenia spółek Vistula Group S.A. i Bytom S.A. z dnia 15 września 2017 roku, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Vistula Group S.A. nr 9/2018 z dnia 1 marca 2018 roku, która nastąpiła w związku ze zmianą parytetu wymiany akcji. W ramach uzgodnionej zmiany nr 1 do planu połączenia, akcje spółki Bytom S.A. mają być wymieniane na nowo emitowane akcje spółki Vistula Group S.A. według stosunku: 1 : 0,72, tj. za jedną akcją Bytom S.A. zostanie przyznane 0,72 akcji Vistula Group S.A.,
2. Zmiana parytetu wymiany akcji, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały została dokonana na podstawie sporządzonej na dzień 1 lutego 2018 roku wyceny wspólnie wybranego przez spółki doradcy – Deloitte Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z upływem czasu od podpisania planu połączenia z dnia 15 września 2017 roku i związaną z tym potrzebą aktualizacji parametrów ekonomiczno-finansowych przyjętych pierwotnie do ustalenia parytetu wymiany akcji.”

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

Rada Nadzorcza Vistula Group S.A.