

**„Uchwała
Rady Nadzorczej Spółki Vistula Group S.A. w Krakowie**

w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając zgodnie z postanowieniami § 30 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, wyraża pozytywną opinię w kwestii dokonania przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki proponowanych przez Zarząd Spółki zmian w brzmieniu § 1. ust. 1 i ust. 2 oraz § 17. ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z brzmieniem zaproponowanym w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik:

Nr 1 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian w Statucie Spółki”

Niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w dniu 25 września 2018 r. zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. b) oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki

Rada Nadzorcza Vistula Group S.A.

[PROJEKT]

**UCHWAŁA NR [__]
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VISTULA GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA [__] 2018 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI**

„§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki VISTULA GROUP S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 430 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

Paragraf 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymują nowe następujące brzmienie:

- „1. Firma Spółki brzmi: VRG Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: VRG S.A.”

Paragraf 17 ust. 1 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 - 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5. Kodeksu spółek handlowych - upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki na skutek zmian podjętych na mocy niniejszej uchwały.”