

**Uchwała Nr 3**  
**Rady Nadzorczej Spółki Vistula Group S.A. w Krakowie**  
**z dnia 23 maja 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z badania i oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010**

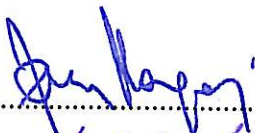
Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 21 ust. 2 pkt.1 i pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki Vistula Group S.A. postanawia przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z badania i oceny zbadanego przez Radę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie.

**Podpisy członków Rady Nadzorczej**

Jerzy Mazgaj

.....  


Wojciech Kruk

.....  


Ilona Malik

.....  


Michał Mierzejewski

.....

Mirosław Panek

.....  

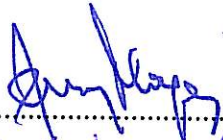

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 3 RADY NADZORCZEJ VISTULA GROUP S.A. W  
KRAKOWIE Z DNIA 23 MAJA 2011 R.**

**Sprawozdanie z badania i oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w  
sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010**

1. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przeprowadzonego badania i zawiera ocenę Rady Nadzorczej Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w sprawie wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki wykazanej w roku obrotowym 2010 przedkładanego przez Zarząd Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
2. Wyżej wymieniony wniosek zawiera następującą propozycję Zarządu Spółki dotyczącą pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości **801.567,42 zł** (słownie: osiemset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dwa grosze) z kapitału zapasowego Spółki.
3. Obowiązek przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki badania przedłożonego wniosku wynika z przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
4. Rada Nadzorcza stwierdza, że dołożyła wszelkiej należytej staranności we wszechstronnym zbadaniu przedłożonego przez Zarząd Spółki wniosku, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego sprawozdania.
5. Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedłożony przez Zarząd Spółki wniosek w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010 odpowiada wymogom formalnym. Treść merytoryczna wniosku uzasadnia wydanie opinii, iż zawarta w nim propozycja są zgodne z interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy.
6. Powyższa ocena uzasadnia przyjęcie wyżej wymienionego dokumentu. W tym świetle Rada Nadzorcza wnioskuje o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. stosownej uchwały uwzględniającej treść wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010.

**Podpisy członków Rady Nadzorczej**

Jerzy Mazgaj

.....  


Wojciech Kruk

.....  


Ilona Malik

.....  


Michał Mierzejewski

.....

Mirosław Panek

.....  
