

Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku.

Uchwała nr 01/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Aleksandra Wójcika.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 62.045.212 akcji stanowiących 55,62% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 62.045.212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 62.045.212 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 02/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej przez Spółkę w roku obrotowym 2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 62.045.212 akcji stanowiących 55,62% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 62.045.212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 62.045.212 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 03/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010 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 2010, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **625.652.444,69 zł** (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w wysokości **801.567,42 zł** (słownie: osiemset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dwa grosze);
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ujemny w kwocie **801.567,42 zł** (słownie: osiemset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dwa grosze);
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **1.456.600,10 zł** (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych i dziesięć groszy);
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **3.397.446,51 zł** (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy);
- f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w 2010 roku.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 62.045.212 akcji stanowiących 55,62% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 62.045.212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 62.045.212 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 04/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, które obejmuje:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **642.989.874,21 zł** (słownie: sześćset czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia jeden groszy);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1.662.587,94 zł** (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **1.662.587,94 zł** (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **3.920.755,46 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści sześć groszy);
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **3.543.459,75 zł** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy);
- f) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistula Group S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2010 r.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 62.045.212 akcji stanowiących 55,62% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 62.045.212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 62.045.212 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 05/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

sprawie pokrycia straty wykazanej przez Spółkę w roku obrotowym 2010

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 pokrycia straty

wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia, że strata wykazana 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); zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki Vistula Group S.A.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 62.045.212 akcji stanowiących 55,62% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 62.045.212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 62.045.212 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 06/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi – aktualnemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 61.945.211 akcji stanowiących 55,53% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 61.945.211 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 61.945.211 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 07/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 61.693.250 akcji stanowiących 55,30% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 61.693.250 ważnych

głosów za przyjęciem uchwały oddano 61.693.250 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 08/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aldonie Sobierajewicz – Wiceprezes Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 62.045.212 akcji stanowiących 55,62% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 62.045.212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 62.045.212 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 9/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 62.045.212 akcji stanowiących 55,62% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 62.045.212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 62.045.212 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 10/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Krukowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 51.713.327 akcji stanowiących 46,36% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 51.713.327 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 51.713.327 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 11/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 62.045.212 akcji stanowiących 55,62% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 62.045.212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 62.045.212 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 12/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 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 w roku obrotowym 2010.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 62.045.212 akcji stanowiących 55,62% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 62.045.212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 62.045.212 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 13/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Ilonie Malik, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 62.045.212 akcji stanowiących 55,62% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 62.045.212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 62.045.212 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.