

Uchwała Nr 1
Rady Nadzorczej Spółki Vistula Group S.A. w Krakowie
z dnia 10 maja 2013 roku

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Vistula Group S.A. sprawozdania z badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2012 oraz z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w roku 2012.

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 oraz art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki Vistula Group S.A. postanawia przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Vistula Group S.A. sprawozdanie z badania i oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2012 oraz z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w roku 2012, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Jerzy Mazgaj

Ilona Malik

Artur Jędrzejewski

Mirosław Panek

.....
.....
.....
.....

Sprawozdanie z badania i oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki Vistula Group S.A. w roku obrotowym 2012 oraz z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w roku 2012

1. Niniejsza ocena została sporządzona na podstawie przeprowadzonego badania i zawiera opinię Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie następujących dokumentów przedkładanych przez Zarząd Spółki Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

1.1 Sprawozdanie finansowe Vistula Group S.A. za rok 2012 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **618.671.687,72 zł** (słownie: sześćset osiemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **11.091.678,38 zł** (słownie: jedenaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy);
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **11.091.678,38 zł** (słownie: jedenaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy);
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **28.828.940,70 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych siedemdziesiąt groszy);
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **3.231.972,69 zł** (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy);
- f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

1.2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w 2012 roku.

2. Obowiązek przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki badania i oceny przedłożonych dokumentów wynika z art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1

Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że dołożyła wszelkiej należytej staranności we wszechstronnym zbadaniu przedłożonych przez Zarząd Spółki dokumentów stanowiących podstawę do sporządzenia niniejszego sprawozdania.
4. Uwzględniając przedstawione przez biegłych rewidentów reprezentujących spółkę PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy AL. 3 Maja 9, wyniki przeprowadzonego badania tj.:
 - a) opinię niezależnego biegłego rewidenta do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. z badania sprawozdania finansowego Vistula Group S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku;
 - b) raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki Vistula Group S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku;

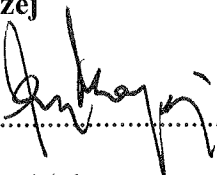
Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w roku obrotowym 2012 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i prawnym. Oddają prawidłowo i rzetelnie sytuację finansową i majątkową Spółki oraz osiągnięte wyniki finansowe za rok obrotowy 2012. Przekazane do badania dokumenty przedstawiają także rzetelnie wszelkie inne aspekty działalności Spółki.

5. W opinii biegłego rewidenta przedłożone do badania sprawozdanie finansowe jest zgodne z wpływającymi na jego treść przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało ono sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a także związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
6. Sprawozdanie z działalności we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
7. Powyższe opinie uzasadniają przyjęcie wyżej wymienionych dokumentów. W tym świetle Rada Nadzorcza wnioskuje o przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. sprawozdania finansowego Spółki Vistula Group za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w roku obrotowym 2012 i podjęcie stosownej uchwały.

8. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie następującym członkom Zarządu, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2012, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków: Panu Grzegorzowi Pilchowi, Panu Mateuszowi Żmijewskiemu, Pani Aldonie Sobierajewicz, Panu Radosławowi Jakociukowi.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

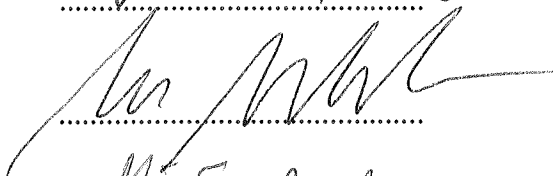
Jerzy Mazgaj


.....

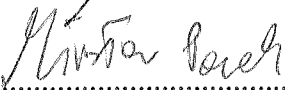
Ilona Malik


.....

Artur Jędrzejewski


.....

Mirosław Panek


.....