

Uchwała Nr 1
Rady Nadzorczej Spółki Vistula Group S.A. w Krakowie
z dnia 15 maja 2014 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 2013 oraz z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w roku 2013.

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 2013 oraz z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w roku 2013, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

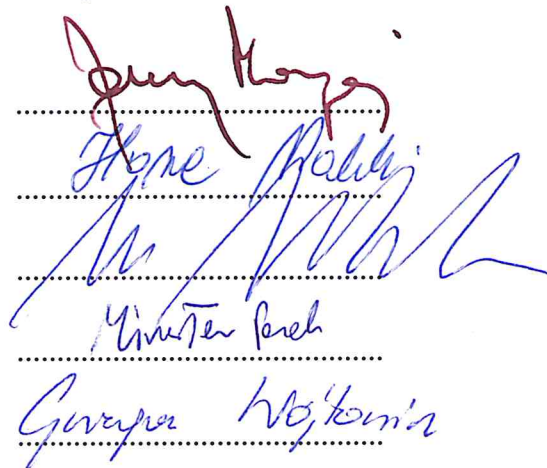
Jerzy Mazgaj

Ilona Malik

Artur Jędrzejewski

Mirosław Panek

Grzegorz Wójtowicz



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

Sprawozdanie z badania i oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki Vistula Group S.A. w roku obrotowym 2013 oraz z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w roku 2013

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 2013 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 605.023.973,92 zł (słownie: sześćset pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze);
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 47.778.395,80 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy);
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 47.778.395,80 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy);
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 79.678.363,56 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy);
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 3.740.779,25 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy);
 - f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
 - 1.2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w 2013 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 ul. E. Wasilewskiego 20, 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;
 - b) raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki Vistula Group S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;

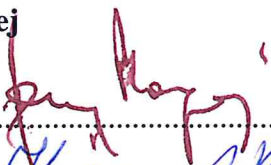
Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w roku obrotowym 2013 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i prawnym. Oddają prawidłowo i rzetelnie sytuację finansową i majątkową Spółki oraz osiągnięte wyniki finansowe za rok obrotowy 2013. 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. z 2014. poz. 133 t. j.), 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 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w roku obrotowym 2013 i podjęcie stosownej uchwały.

8. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie następującym członkom Zarządu, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2013, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków: Panu Grzegorzowi Pilchowi, Panu Radosławowi Jakociukowi, Panu Mateuszowi Żmijewskiemu.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Jerzy Mazgaj


.....

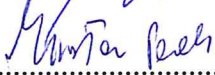
Ilona Malik


.....

Artur Jędrzejewski


.....

Mirosław Panek


.....

Grzegorz Wójtowicz


.....