

Uchwała Nr 3
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 zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 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 uchwała 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 zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

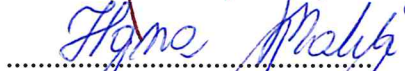
Uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie.

Podpisy członków Rady Nadzorczej


Jerzy Mazgaj



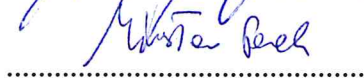
Ilona Malik



Artur Jędrzejewski



Mirosław Panek



Grzegorz Wójtowicz

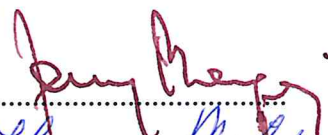


Sprawozdanie z badania i oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013

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 podziału zysku Spółki wykazanego w roku obrotowym 2013 przedkładanego przez Zarząd Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
2. Wyżej wymieniony wniosek zawiera propozycję Zarządu Spółki dotyczącą przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości **47.778.395,80 zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) w całości na zasilenie 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 podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013 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 podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

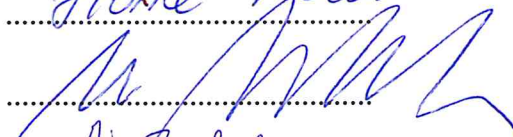
Jerzy Mazgaj



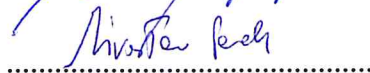
Ilona Malik



Artur Jędrzejewski



Mirosław Panek



Grzegorz Wójtowicz

