

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 31 października 2018 roku

Cz. I. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 października 2018 roku:

Spółka podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 października 2018 roku.

**„Uchwała nr 01/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawę”

W głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 145.170.883 ważne głosy ze 145.170.883 akcji, stanowiących 80,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 145.170.883 głosy, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**„Uchwała nr 02/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A.
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką BYTOM S.A., sprawozdania Zarządu Spółki i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 31 października 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie, obejmującej między innymi zgodę na plan połączenia oraz zmiany Statutu Spółki, obejmujące podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 10.652.175,20 złotych poprzez emisję 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,20 złotej każda.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji i powołania dodatkowego Członka Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu jawnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 144.970.883 ważne głosy ze 144.970.883 akcji, stanowiących 80,01 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 144.970.883 głosy, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów

**„Uchwała nr 03/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A.
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie połączenia VISTULA GROUP S.A. oraz BYTOM S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **VISTULA GROUP S.A.** z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 7) Statutu Spółki:

- 1) uchwała o połączeniu Spółki w drodze łączenia przez przeniesienie całego majątku spółki Bytom S.A. (spółki przejmowanej) na Spółkę (spółkę przejmującą) za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych;
- 2) wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 15 września 2017 roku wraz ze zmianą nr 1 z dnia 1 marca 2018 roku, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały („**Plan Połączenia**”), opublikowany na stronach łączących się spółek www.vistulagroup.pl oraz www.ri.bytom.com.pl oraz na zmiany Statutu Spółki wskazane w pkt. 6) niniejszej uchwały;

- 3) w celu przeprowadzenia połączenia Spółki oraz spółki Bytom S.A. uchwała, że kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony: o kwotę 10.652.175,20 złotych poprzez emisję 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,20 złotej każda („**Akcje Emisji Połączeniowej**”);

Akcje Emisji Połączeniowej zostaną wydane akcjonariuszom spółki Bytom S.A. według stosunku wymiany i na zasadach szczegółowo określonych w Planie Połączenia i nie wymagają objęcia ani opłacenia. W ramach połączenia akcje spółki przejmowanej będą wymieniane na nowo emitowane akcje Spółki według stosunku: 1 : 0,72, tj. za jedną akcję Bytom S.A. zostanie przyznane 0,72 akcji Spółki.

Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, które otrzyma każdy akcjonariusz spółki przejmowanej ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji spółki przejmowanej w dniu referencyjnym (zgodnie z Planem Połączenia) przez parytet wymiany. Jeżeli akcjonariuszowi spółki przejmowanej przysługiwać będzie taka liczba Akcji Emisji Połączeniowej, która nie stanowi liczby całkowitej, to wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w zamian za przysługującą część ułamkową Akcji Emisji Połączeniowej otrzyma on dopłatę gotówkową zgodnie z zasadami przyjętymi w Planie Połączenia;

- 4) postanawia, że nowowyemitowane Akcje Emisji Połączeniowej uprawniać będą do udziału w zysku Spółki na następujących warunkach:
- a) w przypadku, gdy dzień zapisania Akcji Emisji Połączeniowej na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczą w zysku Spółki od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpi zapisanie akcji na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy;
 - b) w przypadku, gdy dzień zapisania Akcji Emisji Połączeniowej na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy nastąpi po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczą w zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie akcji na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy;
- 5) postanawia, że nowoemitowane Akcje Emisji Połączeniowej będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z czym działając na podstawie:

- a) art. 27 ust. 2 pkt. 3), 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 512 z późn. zm.),
- b) art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1768 z późn. zm.)

wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- b) zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych,

a także upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Emisji Połączeniowej, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych, a także złożenia wszelkich wniosków, dokumentów (prospektów, memorandów informacyjnych) lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,
- b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także do podjęcia wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Emisji Połączeniowej.

- 6) postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:

Paragraf 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy dzieli się na 234.455.840 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotego (słownie: dwadzieścia groszy) każda.

2. Kapitał zakładowy wynosi 49.122.108 (czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto osiem złotych).”

- 7) Akcjonariuszom spółki przejmowanej zostaną wypłacone dopłaty na podstawie art. 492 § 2 Kodeksu spółek handlowych na zasadach opisanych w Planie Połączenia. Łączna wysokość dopłat wypłacanym akcjonariuszom spółki przejmowanej nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej przyznanych akcji Spółki określonej według danych z półrocznego sprawozdania finansowego, tj. sprawozdania za I półrocze 2017

r., o którym mowa w Planie Połączenia, a ich wypłata nastąpi z kapitału zapasowego Spółki;

- 8) upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą;
- 9) upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki oraz spółki Bytom S.A.;
- 10) upoważnia Zarząd Spółki do zbycia Akcji Emisji Połączeniowej, które nie przypadły akcjonariuszom Bytom S.A. ze względu na zastosowanie opisanych powyżej zasad przydziału akcji wybranym przez siebie podmiotom lub przeprowadzenia procedury ich umorzenia; Akcje Emisji Połączeniowej, które nie przypadły akcjonariuszom Bytom S.A. mogą zostać zbyte po cenie rynkowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zbyte podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki;
- 11) ustala, że zważywszy na to, że emisja Akcji Emisji Połączeniowych kierowana jest w ramach procesu połączenia wyłącznie do akcjonariuszy Bytom S.A., prawo poboru, o którym mowa w art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie ma zastosowania.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 03/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 31 października 2018 r. - Plan Połączenia”

W głosowaniu jawnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 145.170.883 ważne głosy ze 145.170.883 akcji, stanowiących 80,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 131.370.657 głosów, „przeciw” oddano 13.800.226 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

„Uchwała nr 04/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A.

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 430 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

Paragraf 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: VRG Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: VRG S.A.”

Paragraf 17 ust. 1 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 - 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5. Kodeksu spółek handlowych - upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki na skutek zmian podjętych na mocy niniejszej uchwały.”

W głosowaniu jawnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 145.170.883 ważne głosy ze 145.170.883 akcji, stanowiących 80,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 131.370.657 głosów, „przeciw” oddano 13.800.226 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

„Uchwała nr 05/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A.

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji

i powołania dodatkowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) niniejszym:

- a) na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji na 7 osób;
- b) na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Pilcha.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 04/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku i połączenia wynikającego z uchwały nr 03/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku.”

W głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 145.170.883 ważne głosy ze 145.170.883 akcji, stanowiących 80,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 131.067.736 głosów, „przeciw” oddano 14.089.617 głosów, „wstrzymujących się” oddano 13.530 głosów

Cz. II. Informacja na temat osoby powołanej w skład Rady Nadzorczej Spółki:

Spółka podaje poniżej informacje dotyczące Pana Jana Pilcha powołanego do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 października 2018 roku na podstawie Uchwały nr 05/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji i powołania dodatkowego Członka Rady Nadzorczej. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 04/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku i połączenia wynikającego z uchwały nr 03/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku.

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego Pana Jana Pilcha powołanego do Rady Nadzorczej Spółki zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Spółki Nr 54/2018 z dnia 25 października 2018 roku. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Pilch wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto Pan Jan Pilch jest osobą niekaraną za przestępstwa wskazane w art. 18 par. 2 KSH, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jan Pilch jest Akcjonariuszem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Bytom S.A. Pan Jan Pilch nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.