

Uchwała Nr 2
Rady Nadzorczej Spółki Vistula Group S.A. w Krakowie
z dnia 12.03.2012 r.

w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki

1. Rada Nadzorcza Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając zgodnie z postanowieniami § 30 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z założeniami i celami proponowanej przez Zarząd Spółki emisji akcji serii K, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z zachowaniem prawa poboru, w brzmieniu zgodnym z projektem tej uchwały, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ocenie Rady Nadzorczej Spółki podwyższenie kapitału zakładowego w zaproponowanej przez Zarząd Spółki wysokości określonej w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 1, a także odpowiednie zmiany statutu Spółki w tym zakresie, leżą w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Załączniki:

Nr 1 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z zachowaniem prawa poboru.

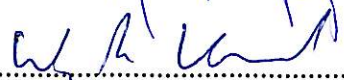
Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Jerzy Mazgaj

.....


Wojciech Kruk

.....


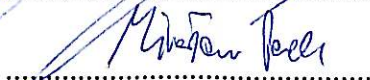
Ilona Malik

.....


Michał Mierzejewski

.....


Mirosław Panek

.....


Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. w Krakowie z dnia 12.03.2012 r.

[PROJEKT]

Uchwała nr _____/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z zachowaniem prawa poboru:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) – na podstawie przepisów art. 310 par. 2 w zw. z art. 431 par. 7, art. 431 par. 1 i 2 pkt. 2), art. 432, art. 433 par. 1 i art. 436 par. 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i par. 30 ust. 1 pkt. 6) Statutu Spółki - uchwała co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 24.541.211 złotych (dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych) do kwoty nie wyższej niż 29.003.265 złotych (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż 4.462.054 zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt cztery złote), poprzez emisję nie więcej niż 22.310.270 (dwadzieścia dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K ("Akcje Serii K") o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii K w formie uchwały.
2. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki zostanie przeznaczony do podziału między akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.
3. Akcje Serii K mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Emisja Akcji Serii K nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. t.j. 2009 r. nr 185 poz. 1439 z zm.).
5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwało będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii K – 5 praw poboru będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Serii K. Dzień prawa poboru ustala się na 1 czerwca 2012 r.
6. Akcje Serii K nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. t.j. 2010 r. nr 211 poz. 1384 z zm.).
7. Ustala się następujące zasady dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Serii K przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru: liczbę Akcji Serii K przydzielonych na rzecz danej osoby, która złożyła zapis w wykonaniu

prawa poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby praw poboru Akcji Serii K objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę przez liczbę Akcji Serii K, do których objęcia będzie upoważniać jedno prawo poboru Akcji Serii K i zaakraglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

8. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru Akcji Serii K zostanie określony w prospekcie emisyjnym Spółki sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji Serii K, praw do Akcji Serii K oraz Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”).
9. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K, praw do Akcji Serii K oraz praw poboru Akcji Serii K do obrotu na GPW i w związku z tym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności związanych z dopuszczeniem do obrotu na GPW wszystkich Akcji Serii K, praw poboru Akcji Serii K oraz praw do Akcji Serii K.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną Akcji Serii K, w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii K, praw do Akcji Serii K oraz praw poboru Akcji Serii K, ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii K, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii K oraz ich opłacenia i zasad przydziału Akcji Serii K, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru.
 - b) do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii K.
 - c) do podjęcia wszelkich innych stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
 - d) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku emisji publicznej Akcji Serii K w drodze subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do art. 310 par. 2 i par. 4 w związku z art. 431 par. 7 KSH.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały w całości lub, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w części dotyczącej ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji Serii K lub/i praw do Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§2.

1. Zmianie ulega par. 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 111.551.355 (sto jednaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda i nie więcej niż 133.861.625 (sto

trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.

2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 24.541.211 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście jednaście złotych) i nie więcej niż 29.003.265 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych).”

2. Ostateczna liczba Akcji Serii K oraz ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii K zostanie dookreślona przez Zarząd Spółki w formie oświadczenia złożonego w akcie notarialnym zgodnie z art. 310 par. 2 w związku z art. 431 par. 7 KSH.

§3.

Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 430 par. 5 KSH - upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki na skutek zmian podjętych na mocy niniejszej uchwały.