Projekt **uchwały nr 15/06/2014 Walnego Zgromadzenia** Spółki Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 rokuw sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z marką W.KRUK na rzecz spółki zależnej od Spółki, w której Spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym, w brzmieniu zaproponowanym przez **Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty w ramach którego działają Subfundusze będące akcjonariuszami Spółki Vistula Group S.A.**

„Uchwała nr 15/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z marką W.KRUK na rzecz spółki zależnej od Spółki, w której Spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o następującej treści.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tj. części działalności operacyjnej Spółki związanej z branżą jubilerską prowadzoną pod marką „W.KRUK” do spółki zależnej, w której Spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym tj. spółki pod nazwą W.KRUK SA z siedzibą w Krakowie („Spółka Zależna”) w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki nastąpi w postaci wyodrębnionego organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych, poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego lub w innej formie ustalonej przez Zarząd Spółki. Zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie zbyta na podstawie wartości rynkowej ustalonej przez Zarząd Spółki i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Wykonanie uchwały, w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”