

Załącznik do raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 18 czerwca 2014 roku

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 18 czerwca 2014 roku.

**Uchwała nr 01/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 111.303.847 akcji stanowiących 64,02% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.303.847 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.303.847 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 02/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2013 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały 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.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 111.303.847 akcji stanowiących 64,02% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.303.847 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.303.847 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 03/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2013 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.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w 2013 roku.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 111.303.847 akcji stanowiących 64,02% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.303.847 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.303.847 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 04/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2013 oraz w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 625.931.755,37 zł

(słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści siedem groszy);

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 45.060.517,89 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 45.060.517,89 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 76.960.485,65 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy);
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.716.514,29 zł (słownie: trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy pięćset czternaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy);
- f) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistula Group S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 111.303.847 akcji stanowiących 64,02% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.303.847 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.303.847 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 05/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia, że zysk netto wykazany 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) zostanie przeznaczony w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 111.303.847 akcji stanowiących 64,02% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.303.847 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.303.847 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 06/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 111.063.846 akcji stanowiących 63,88% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.063.846 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.063.846 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 07/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Jakociukowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 111.303.847 akcji stanowiących 64,02% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.303.847 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.303.847 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 08/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Żmijewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 111.303.847 akcji stanowiących 64,02% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.303.847 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.303.847 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 09/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Mazgajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 111.303.847 akcji stanowiących 64,02% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.303.847 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.303.847 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Jędrzejewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 111.303.847 akcji stanowiących 64,02% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.303.847 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.303.847 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 11/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Paniilonie Malik, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 111.303.847 akcji stanowiących 64,02% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.303.847 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.303.847 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 12/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Mierzejewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 111.303.847 akcji stanowiących 64,02% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.303.847 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.303.847 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 13/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Pankowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 111.303.847 akcji stanowiących 64,02% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.303.847 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.303.847 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 14/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Wójtowiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 111.303.847 akcji stanowiących 64,02% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.303.847 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 111.303.847 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 111.303.847 akcji stanowiących 64,02% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 111.303.847 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 92.258.847 głosów, przeciw uchwale oddano 19.045.000 głosów, głosów wstrzymujących się nie oddano.