

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2017

Data sporządzenia: 2017-04-27

Skrócona nazwa emitenta  
VISTULA GROUP

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały ZWZA_Vistula Group_27.04.2017.pdf	Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

VISTULA GROUP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
VISTULA GROUP	Lekki (lek)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-462	Kraków
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Pilotów	10
(ulica)	(numer)
(0-12) 656 18 32	(0-12) 65 65 098
(telefon)	(fax)
sekretariat@vistulagroup.pl	vistulagroup.pl
(e-mail)	(www)
675-000-03-61	351001329
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-04-27	Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	

**Załącznik do raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 27 kwietnia 2017 roku**

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej zwana również „Spółką”) podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 130.032.543 ważnych głosów z 130.032.543 akcji, stanowiących 72,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 118.740.383 głosy, „przeciw” oddano 11.292.160 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2017 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 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 132.613.002 ważnych głosów z 132.613.002 akcji, stanowiących 74% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 132.613.002 głosy, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

„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 2016 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 2016, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 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 2016 obejmujące:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 563.065.303,17 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzy złote i siedemnaście groszy);
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.575.093,17 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i siedemnaście groszy);
  - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 16.575.093,17 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i siedemnaście groszy);
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 22.383.526,95zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy);
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 7.291.865,94 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
  - f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w 2016 roku.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 132.613.002 ważnych głosów z 132.613.002 akcji, stanowiących 74% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 132.613.002 głosy, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2016**

„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 2016 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 751.508.402,16 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden milionów pięćset osiem tysięcy czterysta dwa złote i szesnaście groszy);
  - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 35.187.879,32 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści dwa grosze);
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 35.187.879,32 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści dwa grosze);
  - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40.996.313,10 zł (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzysta trzydzieści złotych i dziesięć groszy);
  - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.249.919,77 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt siedem 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 31.12.2016 r.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 132.613.002 ważnych głosów z 132.613.002 akcji, stanowiących 74% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 132.613.002 głosy, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016**

„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 pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 postanawia, że

- a) niepokryta strata netto Spółki z lat ubiegłych wynosząca 455.494,43 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści trzy grosze) powstała w związku z ujęciem w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2016 skutków wyceny programu lojalnościowego funkcjonującego w Spółce, zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki;
- b) zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 16.575.093,17 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i siedemnaście groszy) zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 132.613.002 ważnych głosów z 132.613.002 akcji, stanowiących 74% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 126.721.923 głosy, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 5.891.079 głosów.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 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 2016.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 131.412.121 ważnych głosów z 131.412.121 akcji, stanowiących 73,33% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 131.412.121 głosy, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 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 2016.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 132.213.002 ważnych głosów z 132.213.002 akcji, stanowiących 73,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 132.213.002 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Erwinowi Bakalarzowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 132.560.337 ważnych głosów z 132.560.337 akcji, stanowiących 73,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 132.560.337 głosy, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 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 2016.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 123.909.002 ważnych głosów z 123.909.002 akcji, stanowiących 69,15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 123.909.002 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Mierzejewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 132.613.002 ważnych głosów z 132.613.002 akcji, stanowiących 74% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 132.613.002 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Basiak-Gała, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 29 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 132.613.002 ważnych głosów z 132.613.002 akcji, stanowiących 74% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 132.613.002 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.



**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Magierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 132.613.002 ważnych głosów z 132.613.002 akcji, stanowiących 74% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 132.613.002 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Małkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 31 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 132.613.002 ważnych głosów z 132.613.002 akcji, stanowiących 74% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 132.613.002 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 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 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 6 marca 2016 roku.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 132.613.002 ważnych głosów z 132.613.002 akcji, stanowiących 74% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 132.613.002 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Petru, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 132.613.002 ważnych głosów z 132.613.002 akcji, stanowiących 74% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 132.613.002 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Magierę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 131.233.424 ważnych głosów z 131.233.424 akcji, stanowiących 73,23% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 72.503.508 głosów, „przeciw” oddano 58.673.226 głosów, „wstrzymujących się” oddano 56.690 głosów.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Mierzejewskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 130.929.406 ważnych głosów z 130.929.406 akcji, stanowiących 73,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 72.503.508 głosów, „przeciw” oddano 58.423.226 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.672 głosy.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Beatę Pawłowską-Czerwińską.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 130.929.406 ważnych głosów z 130.929.406 akcji, stanowiących 73,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 127.710.763 głosów, „przeciw” oddano 3.215.971 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.672 głosów.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych:



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Grażynę Sudzińską-Amroziewicz.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 130.929.406 ważnych głosów z 130.929.406 akcji, stanowiących 73,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 110.527.524 głosów, „przeciw” oddano 14.508.131 głosów, „wstrzymujących się” oddano 5.893.751 głosów.

Informacje dotyczące życiorysów Pani Beaty Pawłowskiej-Czerwińskiej oraz Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz, powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 kwietnia 2017 roku, Spółka przekazała do publicznej wiadomości odpowiednio w raportach bieżących nr 24/2017 oraz nr 25/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku.