

**Uchwała Nr 3
Rady Nadzorczej Spółki Vistula Group S.A. w Krakowie
z dnia 10 maja 2013 roku**

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Vistula Group S.A. sprawozdania z badania i oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 21 ust. 2 pkt.1 i pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki Vistula Group S.A. postanawia przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Vistula Group S.A. sprawozdanie z badania i oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała niniejsza została podjęta jednogłośnie.

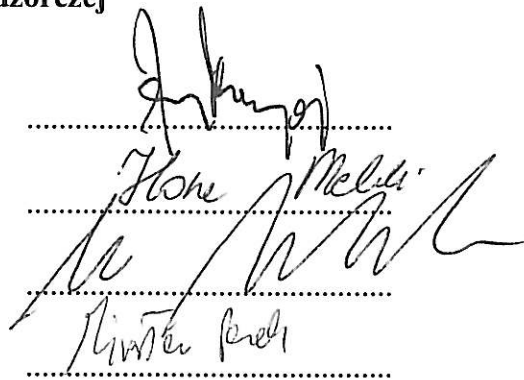
Podpisy członków Rady Nadzorczej

Jerzy Mazgaj

Ilona Malik

Artur Jędrzejewski

Mirosław Panek



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 3 RADY NADZORCZEJ VISTULA GROUP S.A. W KRAKOWIE Z
DNIA 10 MAJA 2013 R.

Sprawozdanie z badania i oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012

1. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przeprowadzonego badania i zawiera ocenę Rady Nadzorczej Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w sprawie wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku Spółki wykazanego w roku obrotowym 2012 przedkładanego przez Zarząd Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
2. Wyżej wymieniony wniosek zawiera propozycję Zarządu Spółki dotyczącą przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości **11.091.678,38 zł** (słownie: jedenaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy) w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
3. Obowiązek przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki badania przedłożonego wniosku wynika z przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
4. Rada Nadzorcza stwierdza, że dołożyła wszelkiej należytej staranności we wszechstronnym zbadaniu przedłożonego przez Zarząd Spółki wniosku, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego sprawozdania.
5. Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedłożony przez Zarząd Spółki wniosek w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012 odpowiada wymogom formalnym. Treść merytoryczna wniosku uzasadnia wydanie opinii, iż zawarta w nim propozycja są zgodne z interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy.
6. Powyższa ocena uzasadnia przyjęcie wyżej wymienionego dokumentu. W tym świetle Rada Nadzorcza wnioskuje o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. stosownej uchwały uwzględniającej treść wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Jerzy Mazgaj

Ilona Malik

Artur Jędrzejewski

Mirosław Panek

