



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: VISTULA GROUP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 maja 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.792.355

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała nr 01/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Aleksandra Wójcika.	ZA
Uchwała nr 02/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 25 maja 2010 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 2009. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2009. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2009 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009 . 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.	ZA

<p>Uchwała nr 03/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 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 2009 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 2009, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:</p> <p>1.Sprawozdanie finansowe Spółki Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące:</p> <p>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</p> <p>b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 635.226.964,89 (sześćset trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy);</p> <p>c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2009 do dnia 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 28.837.014,78 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy czternaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy);</p> <p>d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2009 do dnia 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 67.903.897,52 zł (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze);</p> <p>e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2009 do dnia 31.12.2009 r. o kwotę 92.046,93 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);</p> <p>f) informacje dodatkowe i wyjaśnienia</p> <p>2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki VISTULA GROUP S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2009 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 04/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2009 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 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 2009 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku, które obejmuje:</p> <p>a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;</p> <p>b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 651.009.612,90 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden milionów dziewięć tysięcy sześćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt groszy);</p> <p>c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 16.893.989,22 zł (szesnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych</p>	<p>ZA</p>

<p>dwadzieścia dwa grosze);</p> <p>d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.823.423,91zł (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy);</p> <p>e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. o kwotę 6.200.776,99 zł (sześć milionów dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia;</p> <p>g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistula Group S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2009 r.</p>	
<p>Uchwała nr 05/05/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009.</p> <p>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 2009, postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2009 rok w wysokości 28.837.014,78 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy czternaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki Vistula Group S.A.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 06/05/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Wójcikowi - byłemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 07/05/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi ? aktualnemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 08/05/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Żmijewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 09/05/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aldonie Sobierajewicz ? Wiceprezes Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10/05/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Mazgajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/05/2010</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vis</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Krukowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12/05/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Pankowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13/05/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Mierzejewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14/05/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Ilonie Malik, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15/05/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Smolińskiemu (byłemu członkowi Rady Nadzorczej), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16/05/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Głowackiemu (byłemu członkowi Rady Nadzorczej), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17/05/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Gawryś (byłemu członkowi Rady Nadzorczej), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18/05/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Góralowi (byłemu członkowi Rady Nadzorczej), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19/05/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A.</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Mazurowi (byłemu członkowi Rady Nadzorczej), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady</p>	ZA



Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.	
--	--