



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: VISTULA GROUP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 kwietnia 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.803.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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.</p>	ZA
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none">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 20167. 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	ZA

<p>Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.?</p> <p>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.</p>	
<p>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:</p> <p>1. Sprawozdanie finansowe Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p>	
<p>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 trzynaście złotych i dziesięć groszy);</p>	<p>ZA</p>

<p>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 dziewiętnaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy);</p> <p>f) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2016 r.?</p> <p>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.</p>	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku</p> <p>w sprawie sposobu pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016</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 pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 postanawia, że</p> <p>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;</p> <p>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.?</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi ? Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.?</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 131.412.121 ważnych</p>	<p>ZA</p>

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	ZA
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.	ZA
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.	ZA
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.	ZA
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.	ZA

<p>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.</p>	
<p>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.</p>	ZA
<p>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.</p>	ZA
<p>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.</p>	ZA
<p>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</p>	ZA

<p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Petru, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.?</p> <p>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.</p>	
<p>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.?</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.?</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.?</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>?Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią</p> <p>Grażynę Sudzińską-Amroziewicz.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano 130.929.406 ważnych głosów z 130.929.406</p> <p>akcji, stanowiących 73,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano</p> <p>110.527.524 głosów, ?przeciw? oddano 14.508.131 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 5.893.751</p> <p>głosów.</p> <p>Informacje dotyczące życiorysów Pani Beaty Pawłowskiej-Czerwińskiej oraz Pani Grażyny</p> <p>Sudzińskiej-Amroziewicz, powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 kwietnia 2017 roku, Spółka przekazała do publicznej wiadomości</p> <p>odpowiednio w raportach bieżących nr 24/2017 oraz nr 25/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku</p>	
--	--