

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela**

**Spółka: Vistula Group SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 31 marca 2016 roku**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 45 000**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 110 674 208**

<b>Uchwały podjęte przez WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 01/03/2016</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 02/03/2016</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.” - w zakresie dookreślenia zapisów dotyczących niezbywalności imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D. 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 03/03/2016</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji Pana Artura Małka (Małek). 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>

Uchwała nr 04/03/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany „Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.” - w zakresie dookreślenia zapisów dotyczących niezbywalności imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia dotychczasową treść § 7 ust. 2 „Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.” poprzez nadanie mu nowego poniższego brzmienia: „Warranty będą niezbywalne.” 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**ZA**