

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

**Spółka: Bytom S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 31.10.2018**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 200 000**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 45 889 725**

<b>Uchwały podjęte przez WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bytom S.A. „§ 1. Walne Zgromadzenie Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kamińskiego. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”	<b>ZA</b>
Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Bytom S.A. „Walne Zgromadzenie Spółki Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----- 4. Przyjęcie porządku obrad. ----- 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017. ----- 6. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką VISTULA GROUP S.A., sprawozdania Zarządu Spółki i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 31 października 2018 r. ----- 7. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia opinii o połączeniu VISTULA GROUP S.A. oraz BYTOM S.A. ----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia VISTULA GROUP S.A. oraz BYTOM S.A. 9. Wolne wnioski. ----- 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	<b>ZA</b>

<p>Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bytom S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BYTOM S.A. uchwała, co następuje: ----- § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu BYTOM S.A. – Panu Ireneuszowi Żeromskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 29 marca 2017 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie połączenia VISTULA GROUP S.A. oraz BYTOM S.A. „1. Walne Zgromadzenie spółki BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 7) Statutu Spółki: ----- 1) uchwała o połączeniu Spółki w drodze łączenia przez przeniesienie całego majątku Spółki (spółki przejmowanej) na spółkę Vistula Group S.A. (spółkę przejmującą) za akcje, które spółka Vistula Group S.A. wyda akcjonariuszom Spółki (łączenie się przez przejęcie) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych; --- 2) wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 15 września 2017 roku wraz ze zmianą nr 1 z dnia 1 marca 2018 roku, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały („Plan Połączenia”) opublikowany na stronach łączących się spółek www.vistulagroup.pl oraz www.ri.bytom.com.pl; ----- 3) wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu spółki Vistula Group S.A., które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały; ----- 4) upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki oraz spółki Vistula Group S.A.” ----- Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Bytom SA z dnia 31 października 2018 r. ----- Plan Połączenia. ----- Załącznik nr 2 do uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Bytom SA z dnia 31 października 2018 r. ----- Projekt planowanych zmian statutu Vistula Group S.A.: ----- I. Paragraf 8 Statutu Spółki Vistula Group SA otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----- 5 „1. Kapitał zakładowy dzieli się na 234.455.840 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotego (słownie: dwadzieścia groszy) każda. ----- 2. Kapitał zakładowy wynosi 49.122.108 (czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto osiem złotych).” ----- Uzasadnienie: ----- W związku z dokonaniem w dniu 29 czerwca 2018 r. deklaratoryjnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany kapitału zakładowego Vistula Group SA na skutek wydania przez tą spółkę akcji serii N w ramach warunkowego podwyższenia kapitału</p>	<p><b>ZA</b></p>

zakładowego wprowadzonego uchwałą nr 21/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. z dnia 15 kwietnia 2015 roku, aktualnie ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym kapitał zakładowy spółki Vistula Group S.A. wynosi 38.469.932,80 zł i jest podzielony na 181.194.964 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Vistula Group S.A. następuje o kwotę 10.652.175,20 złotych poprzez emisję 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,20 złotej każda. -----

II. Paragraf 1 ust. 1 Statutu Spółki Vistula Group SA otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Firma Spółki brzmi: VRG Spółka Akcyjna.” -----

III. Paragraf 1 ust. 2 Statutu Spółki Vistula Group SA otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Spółka może używać w obrocie skrótu: VRG S.A.” -----

IV. Paragraf 17 ust. 1 Statutu Spółki Vistula Group SA otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Rada Nadzorcza składa się z 5 - 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.” -