



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Vistula Group S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 15 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 30 767 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 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 2014 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 2014, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 2014 obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 628.506.014,48 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów pięćset sześć tysięcy czternaście złotych i czterdzieści osiem groszy);</p> <p>b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 22.767.558,24 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia cztery grosze);</p> <p>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 22.767.558,24 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia cztery grosze);</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 22.914.888,05 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i pięć groszy);</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 5.232.422,42 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote i czterdzieści dwa grosze);</p> <p>f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w 2014 roku.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2014 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 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 2014 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 645.331.048,05 zł</p>	<p align="center">Za</p>

<p>(słownie: sześćset czterdzieści pięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści osiem złotych i pięć groszy);</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20.285.263,04 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote i cztery grosze);</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 20.285.263,04 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote i cztery grosze);</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.432.792,85 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy);</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 5.018.807,14 zł (słownie: pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset siedem złotych i czternaście 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 31.12.2014 r.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 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 2014, postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 22.767.558,24 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia cztery grosze); zostanie przeznaczony w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Grzegorzowi Pilchowi - Panu Radosławowi Jakociukowi - Panu Mateuszowi Żmijewskiemu <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Jerzemu Mazgajowi -Panu Arturowi Jędrzejewskiemu -Pani Ilonie Malik - Panu Michałowi Mierzejewskiemu -Panu Mirosławowi Pankowi -Panu Grzegorzowi Wójtowiczowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji na 5 (pięć) osób.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji</p> <p>Na podstawie § 17 ust.3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera do 5 (pięcio)-osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Jerzego Mazgaja - Pana Łukasza Magierę - Pana Michała Mierzejewskiego - Pana Ryszarda Petru - Pana Mirosława Panką <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia warunków 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 Spółki 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</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć uchwałę.</p>	<p>Za</p>