



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Vistula Group S.A.,

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

zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 30 767 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania`
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013</p> <p>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 2013 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 2013, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 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 2013 obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 605.023.973,92 zł (słownie: sześćset pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze);</p> <p>b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 47.778.395,80 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy);</p> <p>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 47.778.395,80 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy);</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 79.678.363,56 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy);</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 3.740.779,25 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy);</p> <p>f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w 2013 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2013 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013</p> <p>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 2013 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 625.931.755,37 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści siedem groszy);</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 45.060.517,89 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 45.060.517,89 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);</p>	<p>Za</p>

<p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 76.960.485,65 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy);</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.716.514,29 zł (słownie: trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy pięćset czternaście złotych i dwadzieścia dziewięć 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 31.12.2013 r.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013 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 2013, postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 47.778.395,80 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) 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"> - Grzegorzowi Pilchowi, - Radosławowi Jakociukowi, - Mateuszowi Żmijewskiemu, <p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jerzemu Mazgajowi, - Arturowi Jędrzejewskiemu, - Mirosławowi Pankowi, - Michałowi Mierzejewskiemu, - Ilonie Malik, - Grzegorzowi Wójtowiczowi, <p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z marką W.KRUK na rzecz spółki zależnej od Spółki, w której Spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o następującej treści.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tj. części działalności operacyjnej Spółki związanej z branżą jubilerską prowadzoną pod marką „W.KRUK” do spółki zależnej, w której Spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym tj. spółki pod nazwą W.KRUK SA z siedzibą w Krakowie („Spółka Zależna”) w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki nastąpi w postaci wyodrębnionego organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych, poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego lub w innej formie ustalonej przez Zarząd Spółki. Zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie zbyta na podstawie wartości rynkowej ustalonej przez Zarząd Spółki i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>2. Wykonanie uchwały, w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za