



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Vistula Group S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</b></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 2015 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 2015, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawozdanie finansowe Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 536.659.722,83 zł (słownie: pięćset trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze);</li> <li>b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13.378.700,65 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt pięć groszy);</li> <li>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 13.378.700,65 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt pięć groszy);</li> <li>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 14.017.428,73 zł (słownie: czternaście milionów siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze);</li> <li>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 8.200.030,40 zł (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy trzydzieści złotych czterdzieści groszy);</li> <li>f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.</li> </ol> </li> <li>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w 2015 roku.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2015 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</b></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 2015 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 697.326.281,86 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy);</li> <li>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 28.225.479,50 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy);</li> <li>c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 28.225.479,50 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

<p>czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy );  d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27.906.191,90 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy);  e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.364.504,23 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset cztery złote dwadzieścia trzy grosze);  f) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistula Group S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2015 r.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015</b>  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 2015, postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 13.378.700,65 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt pięć groszy); zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:  - Grzegorzowi Pilchowi,  - Radosławowi Jakociukowi,  - Mateuszowi Żmijewskiemu,  - Erwinowi Bakalarzowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Rady Nadzorcze Spółki</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:  - Jerzemu Mazgajowi,  - Arturowi Jędrzejewskiemu,  - Ilonie Malik,  - Mirosławowi Pankowi,  - Michałowi Mierzejewskiemu,  - Grzegorzowi Wójtowiczowi  - Łukaszowi Magierze,  - Ryszardowi Petru  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie zwiększenia o jedną osobę liczby członków Rady Nadzorczej na okres obecnej wspólnej kadencji</b>  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 statutu Spółki zwiększa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji do sześciu osób.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych:  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Basiak-Gałę.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>