

**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. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**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.**

§1

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 BYTOM 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 dniem jej podjęcia.”

**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 WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2017 ROKU**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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.”

**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.**

„Nadzwyczajne 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](http://www.vistulagroup.pl) oraz [www.ri.bytom.com.pl](http://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:**

- „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 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.”