

Załącznik do raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 31 października 2018 roku:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. w dniu 31 października 2018 roku BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej zwana również „Spółką”) podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 października 2018 roku.

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.”. -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 1 oddano łącznie 45.889.725 (czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć), głosów z 45.889.725 (czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji, które stanowią 62,04% (sześćdziesiąt dwa i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Pan Piotr Kamiński został jednomyślnie wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Kamińskiego, syna Mieczysława i Wiktorii, zamieszkałego w Krakowie przy ulicy Na Wierchowinach nr 16, PESEL 68062700898, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CEK 580481. -----

II. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 (dziesiątą) w Krakowie, przy ulicy Michała Życzkowskiego nr 19 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w momencie otwarcia Zgromadzenia reprezentowane jest na nim 45.889.725 (czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji, które stanowią 62,04% kapitału zakładowego, dające prawo do 45.889.725 (czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących 62,04%

(sześćdziesiąt dwa i cztery setne procenta) ogólnej liczby głosów. Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane – w związku z ogłoszeniem raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 04 października 2018 roku oraz ogłoszeniem zamieszczonym w dniu ogłoszenia raportu na stronie internetowej Spółki - zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad. -----

III. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o treści: -

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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 2 oddano łącznie 45.889.725 (czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów z 45.889.725 (czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset

dwadzieścia pięć) akcji, które stanowią 62,04% (sześćdziesiąt dwa i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 2 została przyjęta jednogłośnie. -----

IV. W ramach realizacji pkt. 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

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.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 3 oddano łącznie 45.889.725 (czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów z 45.889.725 (czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji, które stanowią 62,04% (sześćdziesiąt dwa i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 38.549.725 (trzydzieści osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć), nikt nie głosował przeciw, oddano 7.340.000 (siedem milionów trzysta czterdzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 3 została przyjęta wymaganą większością głosów.-----

V. W ramach realizacji pkt. 6 porządku obrad Pan Michał Wójcik Prezes Zarządu Spółki przedstawił istotne elementy 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 roku. -----

VI. W ramach realizacji pkt. 7 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia opinii o połączeniu VISTULA GROUP S.A. oraz BYTOM S.A., w której pozytywnie zaopiniowano plan połączenia i projekt uchwały o połączeniu. -----

VII. Następnie w ramach realizacji pkt 8 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

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:** -----

„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 złotego 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.” ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 4 oddano łącznie 45.889.725 (czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów z 45.889.725 (czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji, które stanowią 62,04% (sześćdziesiąt dwa i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 4 została przyjęta jednogłośnie. -----

VII. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte o godzinie 10.26 (dziesiąta minut dwadzieścia sześć). -----