

Vistula & Wólczanka S.A (obrazy w dniu 26-11-2008 r.)

AIG OFE zarejestrował na NWZ 6 664 950 akcji /głosów.  
Na pocz tku NWZ było zarejestrowanych 59888 252 głosów.

## **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

**Uchwała nr ...../2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula & Wólczanka S.A. z dnia 26 listopada 2008 roku  
w sprawie wyboru Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Aleksandra Wójcika (zgłasza Alma market akcjonariusz spółki)

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU**

**Uchwała nr ...../2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula & Wólczanka S.A. z dnia 26 listopada 2008 roku  
w sprawie przyj cia porz dku obrad**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje nast puj cy porz dek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
4. Podj cie uchwały w sprawie przyj cia porz dku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarz d jego pisemnego wniosku ł cznie z pisemn opini Rady Nadzorczej w sprawie poł czenia Spółki ze spółk W. KRUK S.A. z siedzib w Poznaniu.
6. Przedstawienie przez Zarz d istotnych elementów tre ci planu poł czenia spółki VISTULA & WÓLCZANKA S.A. z siedzib w Krakowie ze spółk W. KRUK S.A. z siedzib w Poznaniu, sprawozdania Zarz du uzasadniaj cego poł czenie i opinii biegłego z badania planu poł czenia.
7. Podj cie uchwały w sprawie poł czenia Spółki ze spółk W. KRUK S.A. z siedzib w Poznaniu, obejmuj cej mi dzy innymi zgod na plan poł czenia oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podj cie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyj cia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podj cie uchwały upowa niaj cej Zarz d Spółki do zawarcia umowy o rejestracj nowych akcji w KDPW i podj cia wszelkich czynno ci w celu ich notowania na GPW.
10. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody na zawart przez Spółk z Fortis Bank Polska S.A. umow zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowi cych cao gospodarcz , chocia by jego skład był zmienny, z dnia 29 wrze nia 2008 roku i na zabezpieczenie wierzytelno ci tego Banku z tytułu Umowy o lini odnawialn nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 roku wraz z pó niejszymi zmianami, oraz na przewidziane w tej umowie sposoby zaspokojenia wierzytelno ci Fortis Bank Polska S.A. w razie niespłacenia kredytu, a w tym na wydzier awienie przedsi biorstwa Spółki na rzecz podmiotu zaakceptowanego lub wskazanego przez Fortis Bank Polska S.A. w celu zaspokojenia wierzytelno ci Fortis Bank Polska S.A. z dochodu przynoszonego przez przedsi biorstwo na podstawie stosunku dzier awy.
11. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody na zawart przez Spółk z Fortis Bank SA/ N.V. (instytucja kredytowa prawa belgijskiego) umow zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowi cych cao gospodarcz chocia by jego skład był zmienny z dnia 29 wrze nia 2008 roku na zabezpieczenie wierzytelno ci tego Banku z tytułu Umowy o kredyt nieodnawialny nr 015052-471-01 z dnia 27 czerwca 2008 roku wraz z pó niejszymi zmianami oraz na przewidziane w tej umowie sposoby zaspokojenia Fortis Bank SA/ N.V. w razie niespłacenia kredytu, a w tym na wydzier awienie przedsi biorstwa Spółki na rzecz podmiotu zaakceptowanego lub wskazanego przez Fortis Bank SA/ N.V. w celu zaspokojenia wierzytelno ci Fortis Bank SA/ N.V. z dochodu przynoszonego przez przedsi biorstwo na podstawie stosunku dzier awy.
12. Zamkni cie obrad Walnego Zgromadzenia."

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr .../2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula & Wólczanka S.A. z dnia 26 listopada 2008 roku  
w sprawie położenia spółek W. KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu, obejmującej między innymi  
zgodny na plan położenia oraz zmiany Statutu Spółki.**

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działające na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h., wyraża zgodę na przyjęty w dniu 24 września 2008 roku przez Zarząd i opublikowany w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 8 października 2008 roku plan położenia spółek VISTULA & WÓLCZANKA S.A. z siedzibą w Krakowie, W. KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu poprzez przeniesienie całego majątku spółki W. KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu jako spółki przejmowanej na spółkę VISTULA & WÓLCZANKA S.A. z siedzibą w Krakowie jako spółkę przejmującą.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działające na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwala połozenie spółek:

a) VISTULA & WÓLCZANKA S.A. z siedzibą w Krakowie

b) W. KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu

poprzez przeniesienie całego majątku spółki W. KRUK S.A. jako spółki przejmowanej na VISTULA & WÓLCZANKA S.A. jako spółkę przejmującą.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połozenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

**§ 2**

1. W celu realizacji połozenia podwyższa się niniejszym kapitał zakładowy spółki VISTULA & WÓLCZANKA S.A. z siedzibą w Krakowie o kwotę 3.011.986,40 zł (trzy miliony jednaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy), mający wystarczające pokrycie w ustalonej dla potrzeb połozenia wartości majątku W. KRUK S.A., tj. do kwoty 22.891.726,40 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 40 groszy), w drodze emisji 15.059.932 (piętnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) nowych akcji na okaziciela serii H o numerach od 1 do 15.059.932, o wartości nominalnej 0,2 zł (dwadzieścia groszy) każda.

2. Nowo wyemitowane akcje VISTULA & WÓLCZANKA S.A. z siedzibą w Krakowie zostają przyznane akcjonariuszom W. KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu przy zastosowaniu stosunku wymiany akcji W. KRUK S.A. na akcje VISTULA & WÓLCZANKA S.A. ustalonego w planie połozenia: 1 do 2,4.

3. Nowo wyemitowane akcje zostaną przydzielone akcjonariuszom W. KRUK S.A. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. według stanu posiadania akcji spółki przejmowanej w dniu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi będzie dzień referencyjny. Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji VISTULA & WÓLCZANKA S.A. są osoby, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, zapisane będą akcje Spółki Przejmowanej w dniu referencyjnym, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej. Zarząd VISTULA & WÓLCZANKA S.A. zostaje upoważniony do wskazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. dnia referencyjnego, przy czym dzień ten nie może przypadać później niż siódмого dnia roboczego po dniu zarejestrowania połozenia spółek i podwyższenia kapitału zakładowego VISTULA & WÓLCZANKA S.A. związanego z tym połozeniem, chyba że ustalenie innego terminu będzie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Liczba nowo wyemitowanych akcji, jaką otrzyma każda z akcjonariuszy W. KRUK S.A. zostanie ustalona przez pomnożenie posiadanych przez danego akcjonariusza akcji W. KRUK S.A. w dniu referencyjnym przez "2,4", i następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu - jeżeli iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej - w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Zarząd VISTULA & WÓLCZANKA S.A. zostaje upoważniony do zaoferowania akcji VISTULA & WÓLCZANKA S.A. nowej emisji serii H, które nie zostały przydzielone akcjonariuszom W. KRUK S.A. przy zastosowaniu wskazanych wyżej zasad przyznania akcji, wybranym podmiotom w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych) i po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. Objęcie tych akcji powinno nastąpić w terminie 21 dni po dniu, w którym ustalono dzień referencyjny zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 3.

5. W celu zniwelowania różnic wynikających z zastosowania paritetu wymiany akcji VISTULA & WÓLCZANKA S.A. wypłaci dopłat każdemu akcjonariuszowi W. KRUK S.A., który w dniu referencyjnym będzie posiadał taką ilość akcji W. KRUK S.A., która w wyniku działania opisanego powyżej będzie dawała liczbę niecałkowitą, co z kolei spowoduje, że otrzymany iloczyn będzie musiał zostać zaokrąglony w dół do

najbliżej liczby całkowitej zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 3 powyżej.

Wysokość kwoty dopłaty dla każdego akcjonariusza, który w dniu referencyjnym będzie posiadał taką ilość akcji W. KRUK S.A., jaka w wyniku działania opisanego w pkt. 3 będzie dawała liczbę niecałkowitą, zostanie ustalona jako iloczyn wartości jednej akcji VISTULA & WÓLCZANKA S.A. oraz ułamka, o który został zaokrąglony w dół wynik iloczynu wskazanego w pkt. 3 powyżej i przyjętego dla potrzeb niniejszego porównania parytetu wymiany. Jako wartość jednej akcji VISTULA & WÓLCZANKA S.A. dla ustalenia dopłat, przyjmowana będzie kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań akcji VISTULA & WÓLCZANKA S.A. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poprzedzającego dzień referencyjny.

Łączna kwota dopłat dla wszystkich akcjonariuszy nie może przekroczyć 10 % wartości bilansowej przyznanych akcji VISTULA & WÓLCZANKA S.A., określonej według oświadczenia o stanie księgowym VISTULA & WÓLCZANKA S.A., załączanego do planu porównania.

Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego VISTULA & WÓLCZANKA S.A.

Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym osobom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

6. Różnica pomiędzy ustaloną wartością majątku W. KRUK S.A. a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian akcji na okaziciela serii H VISTULA & WÓLCZANKA S.A. zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy VISTULA & WÓLCZANKA S.A..

7. Nowo wyemitowane akcje na okaziciela serii H VISTULA & WÓLCZANKA S.A. uprawniają do uczestnictwa w zysku VISTULA & WÓLCZANKA S.A. począwszy od wypłat z zysku Spółki, jakie zostaną przeznaczone do podziału między Akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.

### § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działające na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h., wyraża zgodę na proponowane, wymienione poniżej zmiany Statutu Spółki i zmienia ten Statut w następujący sposób:

1) Zmienia się §1 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że w zamian dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

"Firma Spółki brzmi: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna."

2) Zmienia się §1 ust.2 Statutu Spółki w ten sposób, że w zamian dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

"Spółka może używać w obrocie skrótu: VISTULA GROUP S.A."

3) Zmienia się §6 Statutu Spółki w ten sposób, że w zamian dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

Na przedmiot działalności Spółki składa się :

1. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),
2. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z),
3. Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z)
4. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
5. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
6. Intrologatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
7. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),
8. Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z),
9. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
10. Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z),
11. Produkcja wyrobów jubilerskich, biuterii i podobnych wyrobów (PKD 32.1),
12. Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z),
13. Produkcja sztucznej biuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z),
14. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
15. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
16. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z),
18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanых (PKD 46.16.Z),
19. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
20. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),

21. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
22. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z),
23. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
24. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
25. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
26. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
28. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
29. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
30. Sprzedaż detaliczna księzek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
31. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),
32. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
33. Naprawa zegarów, zegarków oraz biuterii (PKD 95.25.Z),
34. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
35. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
36. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
37. Pozostałe po rednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
38. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
39. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
40. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
41. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
42. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
43. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
44. Reklama (PKD 73.1),
45. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
46. Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.9),
47. Przygotowanie i prądzenie włókien tekstylnych (PKD 13.1),
48. Wykończenie wyrobów włókienniczych (PKD 13.3),
49. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych (PKD 13.9),
50. Produkcja wyrobów pomocniczych (PKD 14.31.Z),
51. Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z),
52. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z),
53. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z),
54. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),
55. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z),
56. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z),
57. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z),
58. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z),
59. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
60. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
61. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
62. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z),
63. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z),
64. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),

65. Sprzeda hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
66. Sprzeda hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
67. Sprzeda detaliczna sprzedaż sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z),
68. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 52.24.C)
69. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
70. Produkcja tkanin (PKD 13.20)".

4) Zmienia się §8 Statutu Spółki w ten sposób, że w zamian dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy dzieli się na 103.303.932 (sto trzy miliony trzysta trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.

2. Kapitał zakładowy wynosi 22.891.726,40 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy)."

5) Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Sposób głosowania: ZA

#### Uchwała nr .../2008

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula & Wólczanka S.A. z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1) Zmienia się §1 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że w zamian dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

"Firma Spółki brzmi: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna."

2) Zmienia się §1 ust.2 Statutu Spółki w ten sposób, że w zamian dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

"Spółka może używać w obrocie skrótu: VISTULA GROUP S.A."

3) Zmienia się §6 Statutu Spółki w ten sposób, że w zamian dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

"Na przedmiot działalności Spółki składa się :

1. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),
2. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z),
3. Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z)
4. Wydawanie księzek (PKD 58.11.Z),
5. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
6. Intrologatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
7. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),
8. Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z),
9. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
10. Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z),
11. Produkcja wyrobów jubilerskich, biuterii i podobnych wyrobów (PKD 32.1),
12. Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z),
13. Produkcja sztucznej biuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z),
14. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
15. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
16. Sprzeda hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z),
18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanых (PKD 46.16.Z),
19. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
20. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),

21. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
22. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z),
23. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
24. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
25. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
26. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzaných prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
28. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
29. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
30. Sprzedaż detaliczna księzek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
31. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),
32. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
33. Naprawa zegarów, zegarków oraz biuterii (PKD 95.25.Z),
34. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
35. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
36. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
37. Pozostałe po rednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
38. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
39. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
40. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
41. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
42. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
43. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
44. Reklama (PKD 73.1),
45. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
46. Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.9),
47. Przygotowanie i prądzenie włókien tekstylnych (PKD 13.1),
48. Wykończenie wyrobów włókienniczych (PKD 13.3),
49. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych (PKD 13.9),
50. Produkcja wyrobów pochłaniaczych (PKD 14.31.Z),
51. Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z),
52. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z),
53. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z),
54. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),
55. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z),
56. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z),
57. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z),
58. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z),
59. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
60. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
61. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
62. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z),
63. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z),
64. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),

- 65. Sprzeda hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
- 66. Sprzeda hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
- 67. Sprzeda detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z),
- 68. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 52.24.C)
- 69. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 70. Produkcja tkanin (PKD 13.20)".

4) Zmienia się §8 Statutu Spółki w ten sposób, że w zamian dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy dzieli się na 103.303.932 (sto trzy miliony trzysta trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.

3. Kapitał zakładowy wynosi 22.891.726,40 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy)."

5) Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

## §2

W związku z uchwalonymi wymienionymi powyżej w § 1 niniejszej uchwały zmianami treści Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszym tekstem jednolity Statut Spółki, uwzględniający powyższe zmiany. Treść tekstu jednolitego Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**Sposób głosowania: ZA**

## Uchwała nr .../2008

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula & Wólczanka S.A. z dnia 26 listopada 2008 roku  
upoważniającego Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowych akcji w KDPW i podjęcia wszelkich czynności w celu ich notowania na GPW.**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie wszystkich Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych i potrzebnych dla ubiegania się o dopuszczenia Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym.

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji wszystkich Akcji Serii H oraz, działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych, a także do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z dematerializacją Akcji Serii H.

**Sposób głosowania: ZA**

## Uchwała nr .../2008

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula & Wólczanka S.A. z dnia 26 listopada 2008 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na zawartą przez Spółkę z Fortis Bank Polska S.A. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą, chociażby jego skład był zmienny, z dnia 29 września 2008 roku i na zabezpieczenie wierzytelności tego Banku z tytułu Umowy o linię odnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, oraz na przewidziane w tej umowie sposoby zaspokojenia wierzytelności Fortis Bank Polska S.A. w razie niespłacenia kredytu, a w tym na wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu zaakceptowanego lub wskazanego przez Fortis Bank Polska S.A. w celu zaspokojenia wierzytelności Fortis Bank Polska S.A. z dochodu przynieszonego przez przedsiębiorstwo na podstawie stosunku dzierżawy.**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawartą przez Spółkę z Fortis Bank Polska S.A. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą, chociażby jego skład był zmienny, z dnia 29 września 2008 roku i na zabezpieczenie

wierzytelno ci tego Banku z tytułu Umowy o lini odnawialn nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 roku wraz z pó niejszymi zmianami.

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyra a ponadto zgod na przewidziane w w/w umowie zastawu rejestrowego sposoby zaspokojenia wierzytelno ci Fortis Bank Polska S.A. w razie niespłacenia kredytu, a w tym na wydzier awienie przedsi biorstwa Spółki na rzecz podmiotu zaakceptowanego lub wskazanego przez Fortis Bank Polska S.A. w celu zaspokojenia wierzytelno ci Fortis Bank Polska S.A. z dochodu przynoszonego przez przedsi biorstwo na podstawie stosunku dzier awy."

**Sposób głosowania: ZA**

## **Uchwała nr .../2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula & Wólczanka S.A. z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wyra enia zgody na zawart przez Spółk z Fortis Bank SA/ N.V. (instytucja kredytowa prawa belgijskiego) umow zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowi cych cało gospodarcz chocia by jego skład był zmienny z dnia 29 wrze nia 2008 roku na zabezpieczenie wierzytelno ci tego Banku z tytułu Umowy o kredyt nieodnawialny nr 015052-471-01 z dnia 27 czerwca 2008 roku wraz z pó niejszymi zmianami oraz na przewidziane w tej umowie sposoby zaspokojenia Fortis Bank SA/ N.V. w razie niespłacenia kredytu, a w tym na wydzier awienie przedsi biorstwa Spółki na rzecz podmiotu zaakceptowanego lub wskazanego przez Fortis Bank SA/ N.V. w celu zaspokojenia wierzytelno ci Fortis Bank SA/ N.V. z dochodu przynoszonego przez przedsi biorstwo na podstawie stosunku dzier awy.**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyra a zgod na zawart przez Spółk z Fortis Bank SA/ N.V. (instytucja kredytowa prawa belgijskiego) umow zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowi cych cało gospodarcz chocia by jego skład był zmienny z dnia 29 wrze nia 2008 roku na zabezpieczenie wierzytelno ci tego Banku z tytułu Umowy o kredyt nieodnawialny nr 015052-471-01 z dnia 27 czerwca 2008 roku wraz z pó niejszymi zmianami.

## §2

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyra a zgod na przewidziane w w/w umowie zastawu rejestrowego sposoby zaspokojenia Fortis Bank SA/ N.V. w razie niespłacenia kredytu, a w tym na wydzier awienie przedsi biorstwa Spółki na rzecz podmiotu zaakceptowanego lub wskazanego przez Fortis Bank SA/ N.V. w celu zaspokojenia wierzytelno ci Fortis Bank SA/ N.V. z dochodu przynoszonego przez przedsi biorstwo na podstawie stosunku dzier awy

**Sposób głosowania: ZA**