

WZ Vistula & Wólczanka S.A.

w dniu 13.11.2006

AIG OFE zarejestrowało 400 000 akcji/głosów

W trakcie WZ zarejestrowanych było 4.503.823 głosów tj. 57,14 % kapitału zakładowego

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

UCHWAŁA NR. 1

Głosowano **ZA** wyborem przewodniczącego WZA.

UCHWAŁA NR. 2

Głosowano **ZA** przyjęciem ogłoszonego przez spółkę porządku obrad.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Na wniosek jednego z akcjonariuszy, treść uchwały w pkt. 6 została zmieniona w stosunku do ogłoszonego przez spółkę w sposób następujący:

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, przy czym ostateczna cena emisyjna nie będzie niższa od pomniejszonej o 5% średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Spółki z okresu 1 (jednego) miesiąca notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzającego ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii F (treść uchwały w załączniku).

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR. 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu oraz zmiany Statutu Spółki (treść uchwały w załączniku).

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działające na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki niniejszym zmienia Artykuł § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla w całości jego dotychczasową treść oraz nadaje nową treść w brzmieniu (treść uchwały w załączniku).

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały nr 4 w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu oraz zmiany Statutu Spółki oraz Uchwały nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki, postanawia niniejszym przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki (treść uchwały w załączeniu).

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowych emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i upoważnienia Zarządu do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym - ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji (treść uchwały w załączeniu).

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej nie była przedmiotem głosowania. Z uwagi na rezygnację p. Jerzego Kotkowskiego, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, uchwałę zdejmuje z porządku obrad.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Adama Górala.

Sposób głosowania: ZA

uchwała w powyższej sprawie została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów : 4.503.823 głosy za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się