

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vistula & Wólczanka S.A. (obrazy w dniu 26- 06-2007 r.)

AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 739 495 akcji.

Podczas rozpocz cia zgromadzenia reprezentowanych było: 4 322 376 akcji/głosów (53,88%)

PRZEBIEG ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pani Agnieszka Soj na Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzie 28 czerwca 2007 r.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie przyjęcia porzdku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzie 28 czerwca 2007 r. przyjmuje następujący porzdek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porzdku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej przez przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego do Galeria Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie lub też na dokonanie sprzedaży zorganizowanej przez przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Galeria Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 listopada 2006 roku 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.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych czynności związanych ze zmianą wartości nominalnej akcji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006

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 kończącym się 31 grudnia 2006 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2006 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym, postanawia zatwierdzić:

- 1.) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku, które obejmuje:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sum 300.674.923,41 zł (słownie: trzysta milionów sześć set siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięć set dwadzieścia trzy złote i czterdzieści jeden groszy);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2006 do dnia 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 18.034.677,39 zł (słownie: osiemnaście milionów trzydzieści cztery tysiące sześć set siedemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy);
- d) rachunek zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2006 do dnia 31.12.2006 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 146.171.656,96 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześć set pięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy);
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2006 do dnia 31.12.2006 r. o kwotę 68.246.411,58 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści tysięcy czterysta jedna złote i pięćdziesiąt osiem groszy);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2.) sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2006

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006

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 2006 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku, które obejmuje:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sum 295.212.546,49 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięć set czterdzieści sześć złotych i czterdzieści dziewięć groszy);
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2006 do dnia 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 16.016.375,50 zł. (słownie: szesnaście milionów trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy);
- d) rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym przypisanym do podmiotu dominującego za okres od dnia 1.01.2006 do dnia 31.12.2006 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 140.826.202,30 zł (słownie: sto czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwa złote i trzydzieści groszy)

- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2006 do dnia 31.12.2006 r. o kwotę 69.575.392,20 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote i dwadzieścia groszy);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- g) sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistula & Wólczanka S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2006 r.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działające 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 podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006, postanawia, co następuje:

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2006, wynoszący 18.034.677,39 zł (słownie: osiemnaście milionów trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy), przeznacza się w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Bauerowi - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Krawcowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysławowi Starkowi - Członkowi Zarz du Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Wójcikowi, abs olutorium z wykonania przez niego obowi zków Członka Zarz du Spółki w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi mijewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowi zków Członka Zarz du Spółki w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Benczakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowi zków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Góralowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Grzybowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Kotkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Mani, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Sawicowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Wandzlowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Zientarze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Jakowlew-Zajder, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego do spółki Galeria Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie lub też na dokonanie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Galeria Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vistula & Wólczanka S.A. postanawia wyrazić zgodę na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w postaci środków trwałych stanowiących wyposażenie lokali, w których prowadzona jest działalność handlowa Spółki, hale magazynowe, towary handlowe znajdujące się w magazynach oraz towary handlowe znajdujące się w sklepach prowadzonych przez Spółkę, a także ewentualnie innych składników materialnych i niematerialnych, związanych z prowadzeniem działalności handlowej w sklepach Spółki, jako wkładu niepieniężnego do spółki Galeria Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie lub też na dokonanie sprzedaży opisanej wyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Galeria Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vistula & Wólczanka S.A. postanawia zmienić postanowienia Statutu Spółki w następujący sposób:

1. Postanowienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:

„Kapitał zakładowy dzieli się na 80.222.190 (osiemdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.”

2. Postanowienie § 9 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:

„Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) oraz emisji akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 3.940.000 (trzy miliony czterdzieści tysięcy).”

3. Postanowienie § 30 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:

„emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych”.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 listopada 2006 r. 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 założenia 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.

W związku z podjęciem Uchwały nr 21 w sprawie zmiany postanowień § 8 i § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula & Wólczanka S.A. postanawia, celem dostosowania jej postanowień do zmienionej wartości nominalnej akcji, zmieni Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2006 r. 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 roku w sprawie przyjęcia założenia 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, w następujący sposób:

1. Postanowienie § 2 otrzymuje brzmienie następujące:

„Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne na warunkach określonych w niniejszej uchwale, które uprawnia będą do objęcia akcji nowej emisji serii E po cenie emisyjnej równej 7 zł (siedem złotych) za jedną akcję, w liczbie uwzględniającej cele Programu Motywacyjnego oraz wpływ tych osób na wartość Spółki lub wzrost kursu jej akcji.”

2. Postanowienie § 3 otrzymuje brzmienie następujące:

„Emituje się 394.000 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty”) na akcje na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.”

3. Postanowienie § 6 otrzymuje brzmienie następujące:

„Z zastrzeżeniem § 20 poniżej, jeden Warrant uprawnia do objęcia 10 (dziesięciu) akcji serii E.”

4. Postanowienie § 9 ust. 2 zmienia się w ten sposób, że w pkt a) słowa: „nie mniej niż 86 zł” zastępuje się słowami: „nie mniej niż 8,60 zł”, w pkt b) słowa: „nie mniej niż 99 zł” zastępuje

si słowami: "nie mniej ni 9,90 zł", za w pkt c) słowa: "nie mniej ni 114 zł" zastępuje si słowami: "nie mniej ni 11,40 zł".

5. Postanowienie § 11 otrzymuje brzmienie następujące:

„Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji oraz w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 3.940.000 (trzy miliony dziewięćset czterdzieć tysięcy) akcji. ”

6. Postanowienie § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie następujące:

"Cena emisyjna akcji serii E wynosi siedem zł (siedem złotych) za jedną akcję ."

Uchwała niniejsza wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany postanowień § 8 i § 9 Statutu Spółki, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vistula & Wólczanka S.A. postanawia niniejszym przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik do protokołu niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA

Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty powyższą uchwałą Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu biennialnego.

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych czynności związanych ze zmianą wartości nominalnej akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vistula & Wólczanka S.A., w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały nr 20 w sprawie zmiany postanowień § 8 i § 9 Statutu Spółki, postanawia niniejszym upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich stosownych czynności związanych ze

zmian wartości nominalnej akcji, w tym w szczególności do podjęcia działań zmierzających do zawarcia stosownych umów i dokonania stosownych zmian w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zgłoszenia i dokonania stosownych zmian na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wymiany wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B w celu dostosowania ich treści do postanowień podjętej w dniu dzisiejszym uchwały nr 21, a także wszelkich innych czynności koniecznych w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vistula & Wólczanka S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, że Rada Nadzorcza obecnej kadencji składa się z pięciu członków.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula & Wólczanka S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Mazura.

Sposób głosowania: ZA

Przedstawiciel Funduszu dokonał zgłoszenia kandydatury p. Zbigniewa Mazura na niezależnego członka RN.