

Formularz
do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną przez Akcjonariusza
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 31 października 2018 roku

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bytom S.A. w dniu 31 października 2018 roku za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos w sprawie uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bytom S.A. w dniu 31 października 2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(data i podpis Akcjonariusza/pełnomocnika Akcjonariusza)*

Oddanie głosu drogą korespondencyjną w sprawie poniższej uchwały (pkt 2 porządku obrad):

**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.”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
---	---	---

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu drogą korespondencyjną w sprawie poniższej uchwały (pkt 4 porządku obrad):

**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.”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu drogą korespondencyjną w sprawie poniższej uchwały (pkt 5 porządku obrad):

**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. uchwala, 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.”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu drogą korespondencyjną w sprawie poniższej uchwały (pkt 7 porządku obrad):

**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 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 złotej (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.”

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów
_____	_____	_____

Wybranie więcej niż jednej opcji co do sposobu głosowania w danej sprawie powoduje nieważność głosu, z zastrzeżeniem prawa do głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).

W przypadku głosowania przeciwko w/w uchwale i zgłoszeniu sprzeciwu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

.....
(data i podpis Akcjonariusza)