

**Instrukcja dotycząca wykonywania
prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Bytom S.A. w dniu 31 października 2018 roku**

1. Formularz ten zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz może wydać instrukcję pełnomocnikowi dotyczącą głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Instrukcja zostaje wydana przez Akcjonariusza poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku postawienia znaku „X” w rubryce „Inne”, Akcjonariusz powinien określić instrukcję sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
3. Jeśli Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, powinien on wskazać w odpowiedniej rubryce: „Ilość akcji i przysługujących z nich głosów”, liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować. Jeśli liczba akcji nie zostanie wskazana, uznaje się, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
4. Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BYTOM S.A. Dlatego też zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu w jaki ma postępować pełnomocnik w takiej sytuacji.

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres/Siedziba

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany / działając w imieniu Akcjonariusza*

.....

(imię i nazwisko/ firma)

uprawniony / uprawnionego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bytom S.A. w dniu 31 października 2018 roku

niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bytom S.A. w dniu 31 października 2018 roku.

Pełnomocnik nie może / może * udzielać dalszych pełnomocnictw.

.....

(data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE
PODJĘCIA UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ FORMULARZE
DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.**

**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.”

**Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie
powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.**

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przystępujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przystępujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przystępujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przystępujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....

(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

**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.”

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

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, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

.....

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

**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.”

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

**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.”

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A

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, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

**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. uchwała, 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.”

**Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie
udzielenia Członkowi Zarządu BYTOM S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017
roku**

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

**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. uchwała, 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.”

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu BYTOM S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku

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, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)

**UCHWAŁA NR 4
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018ROKU**

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 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.”

Instrukcja dotycząca wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza w sprawie połączenia Vistula Group SA i Bytom SA

Instrukcje ws. głosowania:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____	Ilość akcji i przysługujących z nich głosów _____
<input type="checkbox"/> Inne/ dodatkowe instrukcje			

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

Oddanie głosu przez pełnomocnika w sprawie poniższej uchwały:

**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 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.”

Działając jako pełnomocnik Akcjonariusza [.....], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi w dniu [.....] oddaję głos drogą korespondencyjną w przedmiocie uchwały w sprawie połączenia Vistula Group SA i Bytom SA

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, pełnomocnik Akcjonariusza może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

(data i podpis osoby działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu.....)