



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: VRG S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2020 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.108.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>?Uchwała nr 01/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawę? W głosowaniu nad uchwałą oddano 170.440.460 ważnych głosów ze 170.440.460 akcji, stanowiących 72,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 170.440.460 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

?Uchwała nr 02/06/2020

ZA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.

z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej VRG S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki w 2019 roku oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2019 roku obowiązków informacyjnych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2019.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 17 ust. 1 statutu Spółki.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 20 ust. 3 statutu Spółki.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki w związku ze zmianami statutu Spółki uchwalonymi w dniu 29 czerwca 2020 r.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.?
- W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 172.090.460 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.

?Uchwała nr 03/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.

z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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 kończący się 31 grudnia 2019 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.035.211.267,16 zł (słownie: jeden miliard trzydzieści pięć milionów dwieście jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i szesnaście groszy),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 31.055.021,73 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze);
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 31.055.021,73 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze);
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 31.419.805,59 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset pięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy);
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 4.589.797,12 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy);
- f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.?

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących

73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 172.090.460 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.

ZA

?Uchwała nr 04/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.

z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2019 przygotowane

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.431.314.176,07 zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści jeden milionów trzysta czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i siedem groszy);

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 63.992.764,18 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote i osiemnaście groszy);

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 63.992.764,18 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt

cztery złote i osiemnaście groszy);

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.188 813,54 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze);

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 8.242.820,09 zł (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące

osiemset dwadzieścia złotych i dziewięć groszy);

f) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2019 r.?

W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących

73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 172.090.460 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.

ZA

<p>Uchwała nr 05/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając 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 oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 31.055.021,73 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze) zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 170.440.460 głosów, ?przeciw? oddano 1.650.000 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 06/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi ? Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. W głosowaniu nad uchwałą oddano 171.485.956 ważnych głosów ze 171.485.956 akcji, stanowiących 73,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 148.509.749 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 22.976.207 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 07/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Żmijewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 171.890.460 ważnych głosów ze 171.890.460 akcji, stanowiących 73,31 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 141.962.493 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 29.927.967 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 08/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Wójcikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 165.138.700 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 6.951.760 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 09/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Erwinowi Bakalarzowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 165.138.700 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 6.951.760 głosów.</p>	ZA
<p>?Uchwała nr 11/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Basiak-Gała absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 17 czerwca 2019 roku.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 170.440.449 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 1.650.011 głosów</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 17 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 170.440.460 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 1.650.000 głosów</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Małkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 170.440.460 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 1.650.000 głosów.</p>	ZA
<p>?Uchwała nr 15/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Pilchowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 171.345.460 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 745.000 głosów</p>	ZA

<p>Uchwała nr 14/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 17 czerwca 2019 roku.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 149.804.566 głosów, ?przeciw? oddano 20.635.883 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 1.650.011 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 16/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 149.604.577 głosów, ?przeciw? oddano 20.635.883 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 1.850.000 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 170.440.460 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 1.650.000 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Tymczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 17 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 169.695.449 głosów, ?przeciw? oddano 11 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 2.395.000 głosów.</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała nr 19/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie</p> <p>1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., t.j. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2217) zatwierdza ?Politykę wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie? w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany paragrafu 17 ust. 1 statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia: odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie zmiany paragrafu 17 ust. 1 statutu Spółki oraz usunąć pkt. 12 z porządku obrad.?</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.460 ważnych głosów ze 172.090.460 akcji, stanowiących</p> <p>73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 160.929.950 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 11.160.510 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. Piotra Nowjalisa.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.470 ważnych głosów ze 172.090.470 akcji, stanowiących</p> <p>73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 94.885.447 głosów, ?przeciw? oddano 62.112.120 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 15.092.903 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 23/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. Ernesta Podgórskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.470 ważnych głosów ze 172.090.470 akcji, stanowiących</p> <p>73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 94.735.447 głosów, ?przeciw? oddano 17.657.030 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 59.697.993 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>



<p>Uchwała nr 24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. Wacława Szarego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.470 ważnych głosów ze 172.090.470 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 94.735.447 głosów, ?przeciw? oddano 20.661.490 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 56.693.533 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>?Uchwała nr 25/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. Jana Pilcha. - § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 172.090.470 ważnych głosów ze 172.090.470 akcji, stanowiących 73,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 111.345.588 głosów, ?przeciw? oddano 53.780.977 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 6.963.905 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Mazgajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. W głosowaniu nad uchwałą oddano 151.890.470 ważne głosy ze 151.890.470 akcji, stanowiących 64,78 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 151.890.470 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 21/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany paragrafu 20 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić paragraf 20 ust. 3 statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: ?Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 3 dni od dnia wysłania projektu na podany przez Członka Rady jego adres dla doręczeń, uznaje się za wstrzymanie się od głosu. Uchwała nie została podjęta</p>	<p>ZA</p>