



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: VRG S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 Czerwiec 2019 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.100.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>?Uchwała nr 01/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawę.? Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 154.395.837 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

?Uchwała nr 03/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018 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 2018, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 931.515.503,11 zł (dziewięćset trzydzieści jeden milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset trzy złote jedenaście groszy);
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 22.691.901,77 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy);
  - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 22.691.901,77 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy);
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 229.319.562,57 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewięćnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy);
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 13.947.679,60 zł (trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy);
  - f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.?

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 154.318.910 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 76.927 głosów.

ZA

?Uchwała nr 04/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2018

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 2018 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2018 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.113.350.935,45 zł (jeden miliard sto trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści pięć groszy);

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 53.571.856,45 zł (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy);

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 53.571.856,45 zł (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy);

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 262.606.569,49 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony sześćset sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy);

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 17.102.298,14 zł (siedemnaście milionów sto dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych czternaście groszy);

f) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2018 r.?

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano 154.156.760 ważnych głosów ze 154.156.760 akcji, stanowiących 65,75 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 154.079.833 głosy, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 76.927 głosów.

ZA

<p>?Uchwała nr 05/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018 postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 22.691.901,77 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy) zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 152.438.837 głosów, ?przeciw? oddano 1.957.000 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 06/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 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 2018. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 153.791.333 ważnych głosów ze 153.791.333 akcji, stanowiących 65,60 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 153.714.406 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 76.927 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 07/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 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 2018. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.195.837 ważnych głosów ze 154.195.837 akcji, stanowiących 65,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 152.161.910 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 2.033.927 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 08/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 w okresie od dnia 30 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 153.195.837 ważnych głosów ze 153.195.837 akcji, stanowiących 65,34 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 153.118.910 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 76.927 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 09/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 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 2018. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.376.505 ważnych głosów ze 154.376.505 akcji, stanowiących 65,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, za podjęciem uchwały oddano 152.342.578 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się oddano 2.033.927 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 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 2018. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 136.651.504 ważne głosy ze 136.651.504 akcji, stanowiących 58,28 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, za podjęciem uchwały oddano 136.574.577 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się oddano 76.927 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie połączenia VRG S.A. ze spółką zależną BTM 2 Sp. z o.o. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka?) niniejszym działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia: 1. uchwalić o połączeniu Spółki ze spółką BTM 2 Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-462), przy ulicy Pilotów 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605215, NIP 9442250477, REGON 363895872 (dalej: Spółka Przejmowana?) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę ? na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Spółką a Spółką Przejmowaną w dniu 27 marca 2019 roku (zwanym dalej ? Planem Połączenia?), który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2019 z dnia 27 marca 2019 r., a także na stronie internetowej <a href="http://www.vrg.pl">www.vrg.pl</a> oraz na stronie internetowej <a href="http://www.btm2.pl">www.btm2.pl</a>; Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały; 2. wyrazić zgodę na Plan Połączenia; 3. upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną nastąpi z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, za podjęciem uchwały oddano 152.438.837 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się oddano 1.957.000 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 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 2018. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, za podjęciem uchwały oddano 152.361.910 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się oddano 2.033.927 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 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 2018. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, za podjęciem uchwały oddano 152.361.910 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się oddano 2.033.927 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 w okresie od dnia 27 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, za podjęciem uchwały oddano 152.361.910 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się oddano 2.033.927 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Beacie Pawłowskiej-Czerwińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 27 czerwca 2018 roku. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, za podjęciem uchwały oddano 152.361.910 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się oddano 2.033.927 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała nr 15/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Petru, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 27 czerwca 2018 roku.? Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 154.318.910 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 76.927 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 16/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 w okresie od dnia 30 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.? Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 152.361.910 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 2.033.927 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 17/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 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 2018.? Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 152.361.910 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 2.033.927 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 18/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 w okresie od dnia 27 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.? Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.195.837 ważnych głosów ze 154.195.837 akcji, stanowiących 65,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 152.161.910 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 2.033.927 głosów.</p>	<p>ZA</p>



<p>?Uchwała nr 19/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki w obecnej wspólnej kadencji na 6 osób.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>Powyższa uchwała nie została podjęta.</p> <p>Wobec niepodjęcia powyższej uchwały, w mocy pozostaje uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 05/10/2018 z dnia 31.10.2018 roku, zgodnie z którą Rada Nadzorcza Składa się z 7 członków.</p>	PRZECIW
<p>?Uchwała nr 20/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Pana Macieja Matusiaka</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosy ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 74.132.252 głosy, ?przeciw? oddano 71.682.505 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 8.581.080 głosów.</p> <p>Pełnomocnik akcjonariuszy: Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Global Balanced i Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.</p>	ZA
<p>?Uchwała nr 21/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji Pana Piotra Kaczmarka</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 76.156.088 głosów, ?przeciw? oddano 70.115.669 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 8.124.080 głosów.</p> <p>Pełnomocnik akcjonariuszy: Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Global Balanced i Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.</p>	ZA



<p>Uchwała nr 22/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji Pana Pawła Tymczyszyna.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, za podjęciem uchwały oddano 142.450.185 głosów, przeciw oddano 491.597 głosów, wstrzymujących się oddano 11.454.055 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład działających w ramach Rady Nadzorczej stałych komitetów Na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład stałych komitetów Rady Nadzorczej w razie ich powołania, w tym: Komitetu Audytu oraz Komitetu d/s Nominacji i Wynagrodzeń (dalej: Komitety):</p> <p>1. Miesięczne dodatkowe wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetów, wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń Komitetów, począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały wynosić będzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla Przewodniczącego Komitetu: 100 % wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,</li> <li>- dla pozostałych członków Komitetu: 50 % wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.</li> </ul> <p>2. Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka danego Komitetu, w przypadku gdy powołanie, odwołanie bądź rezygnacja z funkcji członka danego Komitetu nastąpiły w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.</p> <p>3. Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 1 i pkt 2 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie członków Komitetów obciąża koszty działalności Spółki. Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Komitetu.</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższa uchwała nie została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

Uchwała nr 24/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład działających w ramach Rady Nadzorczej stałych komitetów

Na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład stałych komitetów Rady Nadzorczej w razie ich powołania, w tym: Komitetu Audytu oraz Komitetu d/s Nominacji i Wynagrodzeń (dalej: Komitety):

1. Miesięczne dodatkowe wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetów, wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń Komitetów, poczynwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały wynosić będzie:

- dla Przewodniczącego Komitetu: 3.000 zł,

- dla pozostałych członków Komitetu: 2.500 zł.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka danego Komitetu, w przypadku gdy powołanie, odwołanie bądź rezygnacja z funkcji członka danego Komitetu nastąpiły w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 1 i pkt 2 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie członków Komitetów obciąża koszty działalności Spółki. Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Komitetu.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, za podjęciem uchwały oddano 140.702.262 głosy, przeciw oddano 329.447 głosów, wstrzymujących się oddano 13.364.128 głosów.

ZA

?Uchwała nr 02/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.

z dnia 17 czerwca 2019 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 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji w związku z wejściem w życie rezygnacji Pani Katarzyny Basiak-Gała z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład działających w ramach Rady Nadzorczej stałych komitetów.
15. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną BTM 2 Spółka z o.o. oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 17 czerwca 2019 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką zależną BTM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.?

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 154.395.837 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.

ZA