

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: VRG S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 Czerwiec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.108.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 03/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2021 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 986.684.894,89 zł;b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 132.410,20 zł;c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości minus 132.410,20 zł;d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 132.410,20 zł;e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 6.285.834,00 zł;f. informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. <p>3</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 04/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2021 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2021 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:</p> <p>a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.494.392.040,36 zł;</p> <p>b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 66.309.460,90 zł;</p> <p>c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 66.309.460,90 zł;</p> <p>d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 66.309.460,90 zł;</p> <p>e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 65.732.945,80 zł;</p> <p>f. informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. w roku obrotowym 2021.?</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4a/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 05/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 postanawia, że strata netto wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 132.410,20 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć złotych dwadzieścia groszy) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 07/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Pilchowi ? Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 10 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.239.670 ważnych głosów z 202.239.670 akcji, stanowiących 86,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.239.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 06/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy, uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w latach ubiegłych i przekazany na kapitał zapasowy, na wypłatę dywidendy w kwocie 0,17 zł (słownie: zero złotych siedemnaście groszy) na jedną akcję w łącznej kwocie 39.857.492,80 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100). § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, że uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 15 lipca 2022 roku (dzień dywidendy), a dniem wypłaty dywidendy będzie 29 lipca 2022 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 155.266.543 głosów, ?przeciw? oddano 39.160.536 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 7.998.591 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 08/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Zimnickiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.421.670 ważnych głosów z 202.421.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.421.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 09/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radosławowi Jakociukowi ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 159.131.920 głosów, ?przeciw? oddano 150 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 43.293.600 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marcie Fryzowskiej ? Wiceprezesce Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Jaworskiemu ? Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 10 września 2021 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 200.466.670 głosów, ?przeciw? oddano 1.959.000 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Erwinowi Bakalarzowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 11 stycznia 2021 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ernestowi Podgórnemu ? Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 11 stycznia 2021 roku do dnia 28 czerwca 2021 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkini Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 11 stycznia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.520 ważnych głosów z 202.425.520 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.520 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kolańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 19 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w tym jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 13 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Zastępcy Przewodniczącego w okresie od dnia 17 lutego 2021 roku do dnia 28 czerwca 2021 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Pilchowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, w tym w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 13 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.239.670 ważnych głosów z 202.239.670 akcji, stanowiących 86,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.239.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Stępniaowski, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wacławowi Szaremu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.405.670 ważnych głosów z 202.405.670 akcji, stanowiących 86,32 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.405.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 01/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawę. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.675 ważnych głosów z 202.425.675 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.675 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Gomole, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 28 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Mazgajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 28 czerwca 2021 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 184.437.502 ważnych głosów z 184.437.502 akcji, stanowiących 78,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 182.478.502 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 1.959.000 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ernestowi Podgórskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 11 stycznia 2021 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 24/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 21 KSH w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2021. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.317.749 głosów, ?przeciw? oddano 107.921 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG SA z siedzibą w Krakowie (?Spółka?), niniejszym postanawia wprowadzić zmianę w Polityce Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2020 r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 marca 2021 r. (?Polityka Wynagrodzeń?) w ten sposób, że w pkt. III.2.2. podpunkt 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?Cele zarządcze powinny odwoływać się do poniższych kryteriów, tj.: 1) realizacji określonego poziomu jednostkowego Zysku Netto Spółki lub skonsolidowanego Wyniku Netto Grupy Kapitałowej, 2) realizacji określonego poziomu jednostkowego Zysku Operacyjnego Spółki lub skonsolidowanego Zysku Operacyjnego Grupy Kapitałowej, 3) realizacji strategii Spółki, 4) uwzględniania celów społecznych Spółki.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.670 ważnych głosów z 202.425.670 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.670 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 02/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r. dotyczącej:
 - (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - (ii) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2021 oraz
 - (iii) wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia

2
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.425.675 ważnych głosów z 202.425.675 akcji, stanowiących 86,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, ?za? podjęciem uchwały oddano 202.425.675 głosów, ?przeciw? oddano 0 głosów, ?wstrzymujących się? oddano 0 głosów.

ZA