

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
VRG S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)
ORAZ UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD TAKIEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)**

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)

Imię i nazwisko: Jarosław Wikaliński

Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Katarzyna Westfeld

Stanowisko: Członek Zarządu

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa:

Nazwa i nr rejestru: IPOPEMA 21 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Nr REGON: 141588828

NIP: 108-000-60-04

Liczba posiadanych akcji Spółki: **25 787 423**

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: ul. Próżna 9

Kraj, miasto i kod pocztowy: 00-107 Warszawa

Kontakt e-mail: produkty@ipopema.pl

Kontakt telefoniczny: 22 236 93 00

Na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych niniejszym składam/y wniosek o niezwłoczne, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia niniejszego wniosku, zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, z możliwością udziału w takim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i umieszczenie w porządku obrad takiego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następujących spraw:

1. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz jej podmiotów zależnych, a także spodziewanego wpływu epidemii Covid-19 na wyniki finansowe oraz wcześniej prognozy finansowe;
2. Omówienie spraw związanych z wykonywaniem przez VRG S.A. nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek zależnych należących grupy kapitałowej VRG S.A., ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania sytuacjom występowania konfliktu interesów oraz zawierania umów przez Spółkę oraz spółki zależne z podmiotami powiązanymi, w tym wyników wszelkich audytów prowadzonych w takich spółkach zależnych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do takich zagadnień;
3. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie składam/y następujące projekty uchwały do punktu 3:

Uchwała nr 01/11/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 02/11/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie wniosku:

Przedłużająca się sytuacja zaostrzonego rygoru sanitarnego związanego z epidemią Covid-19 doprowadziła do odwołania przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 października 2020 r.

Ponieważ nie sposób przewidzieć jaki będzie dalszy przebieg epidemii, a także jak długo potrwa stan, w którym niemożliwe jest organizowanie zgromadzeń publicznych, w tym Walnych Zgromadzeń, w normalnym trybie, zdaniem Akcjonariusza konieczne jest – wzorem innych spółek giełdowych i pozagiełdowych – niezwłoczne wprowadzenie w Spółce możliwości zdalnego uczestnictwa Akcjonariuszy Spółki w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tak aby Akcjonariusze Spółki nie byli pozbawieni w sposób faktyczny możliwości uzyskiwania informacji o sytuacji Spółki oraz podejmowania korporacyjnych decyzji w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z wiedzą Akcjonariusza, na chwilę obecną Rada Nadzorcza Spółki nie przyjęła jeszcze Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Stąd też apelujemy do Zarządu Spółki o wystąpienie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o pilne przyjęcie takiego regulaminu, załączając projekt takiego przykładowego dokumentu, z którego Rada Nadzorcza Spółki może skorzystać. Apelujemy również do Zarządu o dokonanie wyboru dostawcy platformy elektronicznej, która taki zdalny udział w Walnych Zgromadzeniach umożliwi dla Akcjonariuszy Spółki. W ocenie Akcjonariusza termin dwóch tygodni na przyjęcie takiego regulaminu przez Radę Nadzorczą oraz dokonanie wyboru dostawcy platformy jest wystarczający.

Ponadto, w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemiologicznej oraz odwołaniem zaplanowanego na 13 października 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz wnioskuję o ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia, tym razem z możliwością zdalnego udziału w nim, a także o zamieszczenie w porządku obrad punktów dotyczących omówienia bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz jej podmiotów zależnych, a także spodziewanego wpływu przedłużającej się epidemii Covid-19 na wyniki finansowe oraz wcześniej prognozy finansowe Spółki i jej spółek zależnych, jak również dotyczących omówienia spraw związanych z wykonywaniem przez VRG S.A. nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek zależnych należących grupy kapitałowej VRG S.A., ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania sytuacjom występowania konfliktu interesów oraz zawierania umów przez Spółkę oraz spółki zależne z podmiotami powiązanymi, w tym wyników wszelkich audytów prowadzonych w takich spółkach zależnych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do takich zagadnień.

Z uwagi na odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 13 października 2020 roku, Akcjonariusz ponawia też wniosek o dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego dokonania zmian

w obecnym składzie Rady Nadzorczej w celu zapewnienia szerszej reprezentacji Akcjonariuszy w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Załączniki

- 1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego IPOPEMA TFI S.A.*
- 2. Kopia wyciągu z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych dla IPOPEMA 21 FIZAN.*
- 3. Świadcstwo depozytowe z dnia 27.10.2020 roku. Akcjonariusz oświadcza, że na dzień 27.10.2020 roku liczba akcji wskazanych w załączonym dokumencie nie uległa zmniejszeniu i tym samym jest on akcjonariuszem Spółki, który reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.*
- 4. Projekt Regulaminu zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki.*