

ZAŁĄCZNIK NR 1
Projekty uchwał zgłoszone we wniosku akcjonariusza IPOPEMA 21 FIZAN

Uchwała nr []/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwały powołującej członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) w §17 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej może określić jego funkcję w Radzie Nadzorczej, w szczególności funkcję Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.”.

2) §18 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. W przypadku braku określenia funkcji członków Rady Nadzorczej w uchwale Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr []/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie obowiązku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) §19 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zawartego we wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, które powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej z żądaniem zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr []/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie braku odesłania głosu przez członka Rady Nadzorczej Spółki w zarządzonym głosowaniu

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) §20 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. 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 10 dni od dnia wysłania projektu na podany przez członka Rady jego adres do doręczeń, uznaje się za wstrzymanie się od głosu.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. 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 10 dni od dnia wysłania projektu na podany przez członka Rady adres do doręczeń, oznacza brak woli udziału w zarządzonym głosowaniu”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr []/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udziału w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) §20 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności lub (w przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) przy udziale, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale Rady Nadzorczej - decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności lub (w przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) przy udziale, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale Rady Nadzorczej - decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przez udział w głosowaniu rozumie się odesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego projektu uchwały w terminie, o którym mowa w §20 ust. 3.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr []/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) §20 ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu:

„7. Rada Nadzorcza może uchwalać, zmieniać, uchylać swój regulamin określający tryb jej działania.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie. W przypadku nieuchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. Rada Nadzorcza może zmieniać, uchylać swój regulamin określający tryb jej działania. Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie nie może być zmieniony przez Radę Nadzorczą.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr []/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia katalogu czynności, dla których
wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) §21 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej. Podjęcie powyższych czynności nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Podjęcie poniższych czynności wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:

- a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - b) zatwierdzenie projektu budżetu Spółki oraz istotnych zmian w już przyjętym budżecie Spółki;
 - c) zawieranie umów kredytu lub umów pożyczki;
 - d) obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji albo udziałów innych spółek.
- Podjęcie powyższych czynności nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

- 2) w §21 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały w następujących sprawach:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki i jej grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy;

- b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;
- c) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- d) powoływanie i odwoływanie członków organów spółki oraz ustalanie liczby członków tych organów;
- e) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- f) podejmowanie uchwał o zmianie statutu albo umowy spółki, w tym zmianie przedmiotu działalności spółki oraz podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego;
- g) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów lub akcji i warunków tego umorzenia;
- h) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- i) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości spółki;
- j) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki;
- k) połączenie, podział lub przekształcenie;
- l) rozwiązanie Spółki.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr []/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 marca 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dysponowania budżetem przez Radę Nadzorczą Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) w §22 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Rada Nadzorcza powinna zatwierdzić budżet Spółki do dnia 31 grudnia przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej projekt budżetu Spółki nie później niż do dnia 30 listopada przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. W przypadku braku zatwierdzenia budżetu Spółki we wskazanym terminie, Zarząd działa na podstawie przedłożonego Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zgłaszania uwag do przedstawionego budżetu Spółki, które powinny być rozpatrzone przez Zarząd w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia Zarządowi i w tym terminie zrewidowany projekt budżetu powinien zostać ponownie przedstawiony Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. Rada Nadzorcza może dysponować budżetem określonym przez Walne Zgromadzenie, w ramach którego powinna mieć zapewnioną obsługę prawną.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

**Uchwała nr []/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia kompetencji Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) §30 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat;
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 5) zmiana Statutu Spółki;
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 7) połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki;
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- 11) umarzanie akcji.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat;
- 3) uchwalenie budżetu Rady Nadzorczej Spółki;
- 4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 6) zmiana Statutu Spółki;
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 8) połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki;
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- 12) umarzanie akcji;

- 13) udzielanie zgody na rozporządzanie przysługującymi Spółce udziałami lub akcjami o wartości przekraczającej 25.000.000 złotych, w tym także poprzez ich zastawienie lub ustanowienie innego ograniczonego prawa rzeczowego, z wyjątkiem rozporządzania na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr []/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na podstawie powyższych uchwał podjętych przez Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 marca 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie wniosku akcjonariusza:

Planowane zmiany mają na celu poprawienie funkcjonowania organów Spółki poprzez doprecyzowanie kompetencji poszczególnych organów i ich wzajemnych relacji.