

„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VRG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2019 ROKU”

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 17 czerwca 2019 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
 - a) w części I identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień

17 czerwca 2019 r. na godz. 12:00

1)

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/Pana

Projekt Uchwały nr 01/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

2)

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.

Projekt nr 02/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

3)

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.

Projekt Uchwały 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			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

4)

**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.

**Projekt Uchwały 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

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

5)

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 badania i 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.

Projekt Uchwały 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			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

6)

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.

Projekt Uchwały nr 06/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

7)

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.

Projekt Uchwały nr 07/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
--

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

8)

**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.

Projekt Uchwały nr 08/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

9)

**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.

Projekt Uchwały nr 09/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

10)

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.

Projekt Uchwały 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			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

11)

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.

Projekt Uchwały 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			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

12)

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.

Projekt Uchwały 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			
--	--	--	--

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

13)

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

Projekt Uchwały 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			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

14)

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

<p align="center">Projekt Uchwały 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</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

15)

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.

<p align="center">Projekt Uchwały 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</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

inne:

16)

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.

Projekt Uchwały 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			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

17)

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.

Projekt 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
--

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

18)

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.

Projekt Uchwały 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			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

19)

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

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 [] osób.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały 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			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

20)

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

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Pana/Panią.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 20/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
--

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

21)

**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**

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały 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			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

22)

**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 uchwała się, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały 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			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

23)

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**”):

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:
 - dla Przewodniczącego Komitetu:
 - dla pozostałych członków Komitetu:
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.

Projekt Uchwały 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			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

24)

Uchwała nr 24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie połączenia VRG S.A. ze spółką 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 www.vrg.pl oraz na stronie internetowej www.btm2.pl; 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.

Projekt Uchwały nr 24/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie połączenia VRG S.A. ze spółką BTM 2 Sp. z o.o.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			