

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A.
zwołane na dzień 20 lutego 2020 roku.**

Projekt uchwały do pkt nr 2 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 01/02/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 20 lutego 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

Projekt uchwały do pkt nr 4 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 02/02/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 20 lutego 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do pkt nr 5 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr 03/02/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 20 lutego 2020 roku
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 Panią/Pana.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/02/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 20 lutego 2020 roku
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 projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 409 § 1 KSH obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad w sprawie przyjęcia porządku obrad

Porządek obrad wskazuje zakres spraw, jakimi zajmować ma się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała w przedmiocie jego przyjęcia potwierdza zgodę akcjonariuszy na objęcie danym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem określonych spraw. Podobnie zatem jak i w przypadku głosowania dotyczącego wyboru przewodniczącego, także i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał do punktu 5 porządku obrad w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Celem uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w Radzie Nadzorczej.