

„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VRG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 11 STYCZNIA 2021 ROKU”

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 11 stycznia 2021 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.*

CZEŚĆ 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanym na dzień 11 stycznia 2021 r. na godz. 12:00**

**Uchwała nr 01/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 11 stycznia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Projekt Uchwała nr 01/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 11 stycznia 2021 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:			

**Uchwała nr 02/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 11 stycznia 2021 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. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz jej podmiotów zależnych, a także spodziewanego wpływu epidemii Covid-19 na wyniki finansowe oraz wcześniej prognozy finansowe.
5. Omówienie spraw związanych z wykonywaniem przez VRG S.A. nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek zależnych należących do grupy kapitałowej VRG S.A., ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania sytuacjom występowania konfliktu interesów oraz zawierania umów przez Spółkę oraz spółki zależne z podmiotami powiązаныmi, w tym wyników wszelkich audytów prowadzonych w takich spółkach zależnych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do takich zagadnień.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

<p>Projekt Uchwała nr 02/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</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:			

Uchwała nr 03/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 11 stycznia 2021 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 Pana _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 03/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 11 stycznia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie 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:			

Uchwała nr 04/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 11 stycznia 2021 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.

Uchwała nr 04/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 11 stycznia 2021 roku
w sprawie zmian w składzie 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: _____
---	--	--	---

inne:

Uchwała nr 05/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 11 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany 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. („Polityka Wynagrodzeń”):

1. pkt. III.1. Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub pełnią swoje funkcje na podstawie uchwały o powołaniu. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki obejmuje wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalana jest w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, a także zmiennie składniki wynagrodzenia w postaci premii motywacyjnych, a także programów opartych na akcjach Spółki. Ponadto Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, w tym koszty używania przez Członków Zarządu samochodów służbowych.

(..)”

2. W pkt. III.2.1. pkt. 1 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu określane jest w Umowie o pracę lub w uchwale o powołaniu do Zarządu lub odrębnej uchwale o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.”

3. W pkt. III.2.2. pkt. 4) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przyznawane jest indywidualnie Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy na podstawie stosunku pracy lub w ramach wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.”

4. W pkt. III.2.3. Polityki Wynagrodzeń akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Członkom Zarządu mogą być przyznane odprawy na wypadek rozwiązania umów o pracę lub zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie w kwocie nie wyższej niż 12 - miesięczne

wynagrodzenie stałe oraz w razie zawarcia umów o zakazie konkurencji odszkodowania za okres obowiązywania zakazów konkurencji. Umowy o zakazie konkurencji mogą być jednostronnie wypowiedziane przez Pracodawcę.”

Projekt Uchwała nr 05/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie			
<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:			

Uchwała nr 06/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 11 stycznia 2021 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, w związku z art. 400 par. 4 KSH postanawia, że koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia w dniu 11 stycznia 2021 roku ponosi Spółka.

Projekt Uchwała nr 06/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 11 stycznia 2021 roku

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne: