

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VRG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2021 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 28 czerwca 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.*

**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 28 czerwca 2021 r. na godz. 12:00**

**Uchwała nr 01/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_.

<b>Projekt Uchwała nr 01/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</b>			
<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 02/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

w 2020 roku, oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki w 2020 roku oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2020 roku obowiązków informacyjnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za lata 2019-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

<b>Projekt Uchwała nr 02/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</b>			
<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 03/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2020 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania

finansowego Spółki za rok 2020, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:
  - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.024.514.596,48 zł** (słownie: jeden miliard dwadzieścia cztery miliony pięćset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy);
  - b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości **59.103.909,82 zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
  - c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości minus **59.103.909,82 zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
  - d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie **59.103.909,82 zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
  - e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **27.267.820,33 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i trzydzieści trzy grosze);
  - f. informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 roku.

<p><b>Projekt</b>  <b>Uchwała nr 03/06/2021</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>z dnia 28 czerwca 2021 roku</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz</b>  <b>sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020</b></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 04/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2020 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2020 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:
  - a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.457.995.400,44 zł** (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych i czterdzieści cztery grosze);
  - b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę w wysokości **48.170.164,46 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści sześć groszy);
  - c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości minus **48.170.164,46 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści sześć groszy);
  - d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **48.170.164,46 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści sześć groszy);
  - e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **23.558.762,68 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy);
  - f. informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. w roku obrotowym 2020.

<b>Projekt</b> <b>Uchwała nr 04/06/2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>z dnia 28 czerwca 2021 roku</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2020</b>			
<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:

**Uchwała nr 05/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 postanawia, że strata netto wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości **59.103.909,82 zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki

**Projekt**  
**Uchwała nr 05/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020**

za

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

wstrzymujące  
się

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 06/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 06/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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:			

**Uchwała nr 07/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Żmijewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 13 lipca 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 07/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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: _____
---	---	---	--

inne:

**Uchwała nr 08/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Wójcikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, a od dnia 29 czerwca 2020 roku – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 13 lipca 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 08/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

za

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

wstrzymujące  
się

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 09/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Erwinowi Bakalarzowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**Projekt**  
**Uchwała nr 09/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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:			

**Uchwała nr 10/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Jaworskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 10/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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: _____
---	---	---	--

inne:

**Uchwała nr 11/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radosławowi Jakociukowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 11/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

za

przeciw

wstrzymujące się

według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 12/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Zimnickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 września 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 12/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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:			

**Uchwała nr 13/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu dr Ernestowi Podgórskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 13 września 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 13/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu**

<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 14/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Mazgajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Projekt**  
**Uchwała nr 14/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 15/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu prof. Andrzejowi Szumańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Projekt**  
**Uchwała nr 15/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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:			

**Uchwała nr 16/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Projekt**  
**Uchwała nr 16/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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: _____

inne:

**Uchwała nr 17/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Pilchowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 20 lutego 2020 roku oraz w okresie od dnia 29 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 17/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

za

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

wstrzymujące  
się

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 18/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Małkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 20 lutego 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 18/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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:			

**Uchwała nr 19/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 19 lutego 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 19/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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: _____
---	---	---	--

inne:

**Uchwała nr 20/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Tymczyszynowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 20/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

za

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

wstrzymujące  
się

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 21/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Nowjalisowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 20 lutego 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 21/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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:			

**Uchwała nr 22/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 20 lutego 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 22/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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: _____

inne:

**Uchwała nr 23/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Stępniaowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 20 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 23/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

za

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

wstrzymujące  
się

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 24/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wacławowi Szaremu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 29 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 24/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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:			

**Uchwała nr 25/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu dr Ernestowi Podgórskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 29 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**Projekt**  
**Uchwała nr 25/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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: _____
---	---	---	--



**Uchwała nr 27/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH i § 17 ust. 2 statutu Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji na [\_\_\_\_] osób, rozpoczynającej się z początkiem dnia następnego po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt</b> <b>Uchwała nr 27/06/2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>z dnia 28 czerwca 2021 roku</b> <b>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</b>			
<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 28/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 17 ust. 3 statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji p. \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**  
**Uchwała nr 28/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

<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 29/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 17 ust. 3 statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji p. \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**  
**Uchwała nr 29/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

<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: