

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2026

Data sporządzenia: 2026-06-01

Skrócona nazwa emitenta

VRG S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 roku, uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 roku oraz projekt uchwały w związku z uzupełnieniem porządku obrad.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), zawiadamia o otrzymaniu w dniu 1 czerwca 2026 r. od akcjonariusza Colian Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, reprezentującego nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki, wniosku o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 r. (dalej: „Walne Zgromadzenie”) sprawy dotyczącej wypłaty dywidendy. Jednocześnie akcjonariusz Colian Sp. z o.o. przesłał poniższy projekt uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczący sprawy wypłaty dywidendy oraz jej uzasadnienie wraz z wnioskiem, aby sprawa ta oraz głosowanie nad tą uchwałą były objęte punktem 18 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr _____/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia _____ roku

w sprawie: wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w latach ubiegłych i przekazany na kapitał zapasowy, na wypłatę dywidendy w kwocie 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy) na jedną akcję w łącznej kwocie 11.722.792 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, że uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 19 września 2026 roku (dzień dywidendy), a dniem wypłaty dywidendy będzie 15 grudnia 2026 roku.

Uzasadnienie

Proponowany sposób podziału zysku pozostaje zgodny z założeniem prowadzenia zrównoważonej polityki w zakresie alokacji wypracowanych środków, uwzględniającej zarówno interes akcjonariuszy w partycypacji w wyniku finansowym Spółki, jak i potrzebę utrzymania odpowiedniego poziomu finansowania dalszego rozwoju działalności oraz bezpieczeństwa płynnościowego Spółki i jej grupy kapitałowej.

Proponowana wypłata dywidendy w wysokości 0,05 zł na jedną akcję, odpowiadająca łącznej kwocie 11.722.792,00 zł, odzwierciedla ostrożnościowe i odpowiedzialne podejście do dystrybucji środków do akcjonariuszy. Jednocześnie poziom proponowanej dywidendy pozostaje adekwatny do aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz uwzględnia wyniki osiągnięte przez Grupę VRG S.A., w tym wartość skonsolidowanego zysku netto wykazanego w zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2025.

Uchwała pozwala na wzmocnienie bazy kapitałowej Spółki, wspiera jej elastyczność finansową oraz sprzyja utrzymaniu zdolności do finansowania bieżącej działalności operacyjnej, planowanych przedsięwzięć rozwojowych i potencjalnych potrzeb inwestycyjnych. W ocenie akcjonariusza wypłata dywidendy w powyższej kwocie pozostaje zgodna z dobrymi praktykami ładu korporacyjnego oraz standardami ostrożnego zarządzania finansowego właściwymi dla podmiotów funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej VRG S.A

Zarząd Spółki uwzględniając wniosek akcjonariusza na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanowił o rozszerzeniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia o nowy punkt 18 objęty wnioskiem akcjonariusza.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza rozszerzony 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz oceny Rady Nadzorczej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2025 oraz oceny Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2025 rok, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności VRG S.A. za 2025 rok oraz oceny Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. za 2025 rok, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności VRG S.A. za 2025 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VRG S.A. za rok 2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 6., § 20. ust. 6 oraz § 37. Statutu Spółki.
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

VRG Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
VRG S.A.	Lekki (lek)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
31-462	Kraków		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Pilotów	10		
(ulica)	(numer)		
(0-12) 656 18 32	(0-12) 65 65 098		
(telefon)	(fax)		
sekretariat@vrg.pl	www.vrg.pl		
(e-mail)	(www)		
675-000-03-61	351001329		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-06-01	Michał Zimnicki	Wiceprezes Zarządu	
2026-06-01	Erwin Bakalarz	Prokurent	