

W związku z opisaniem w raporcie bieżącym spółki VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) nr 8/2026 z dnia 1 czerwca 2026 roku wnioskiem akcjonariusza Colian Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 roku („Walne Zgromadzenie”), Zarząd Spółki ogłasza rozszerzony porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

„Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 roku na godzinę 12:00 w Krakowie w siedzibie Spółki, przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków”

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.