

## **Załącznik do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku**

### **Cz. I. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2019 roku:**

Spółka podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2019 roku.

#### **„Uchwała nr 01/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawę.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 154.395.837 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.*

#### **„Uchwała nr 02/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej VRG S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji w związku z wejściem w życie rezygnacji Pani Katarzyny Basiak-Gała z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład działających w ramach Rady Nadzorczej stałych komitetów.
15. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną BTM 2 Spółka z o.o. oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 17 czerwca 2019 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką zależną BTM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 154.395.837 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.*

**„Uchwała nr 03/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2018 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 931.515.503,11 zł (dziewięćset trzydzieści jeden milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset trzy złote jedenaście groszy);
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 22.691.901,77 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy);
  - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 22.691.901,77 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy);
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 229.319.562,57 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewięćnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy);
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 13.947.679,60 zł (trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy);
  - f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 154.318.910 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 76.927 głosów.*

**„Uchwała nr 04/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VRG S.A. za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2018 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za rok 2018 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.113.350.935,45 zł (jeden miliard sto trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści pięć groszy);

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 53.571.856,45 zł (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy);
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 53.571.856,45 zł (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy);
  - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 262.606.569,49 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony sześćset sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy);
  - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 17.102.298,14 zł (siedemnaście milionów sto dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych czternaście groszy);
  - f) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VRG S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2018 r.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano 154.156.760 ważnych głosów ze 154.156.760 akcji, stanowiących 65,75 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 154.079.833 głosy, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 76.927 głosów.*

**„Uchwała nr 05/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 22.691.901,77 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy) zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 152.438.837 głosów, „przeciw” oddano 1.957.000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.*

**„Uchwała nr 06/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 153.791.333 ważnych głosów ze 153.791.333 akcji, stanowiących 65,60 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 153.714.406 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 76.927 głosów.*

**„Uchwała nr 07/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Żmijewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.195.837 ważnych głosów ze 154.195.837 akcji, stanowiących 65,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 152.161.910 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.033.927 głosów.*

**„Uchwała nr 08/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Wójcikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 30 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 153.195.837 ważnych głosów ze 153.195.837 akcji, stanowiących 65,34 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 153.118.910 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 76.927 głosów.*

**„Uchwała nr 09/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Erwinowi Bakalarzowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.376.505 ważnych głosów ze 154.376.505 akcji, stanowiących 65,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 152.342.578 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.033.927 głosów.*

**„Uchwała nr 10/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Mazgajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 136.651.504 ważne głosy ze 136.651.504 akcji, stanowiących 58,28 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 136.574.577 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 76.927 głosów.*

**„Uchwała nr 11/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Basiak-Gała, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 152.361.910 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.033.927 głosów.*

**„Uchwała nr 12/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Małkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 152.361.910 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.033.927 głosów.*

**„Uchwała nr 13/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Matusiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 27 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 152.361.910 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.033.927 głosów.*

**„Uchwała nr 14/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Beacie Pawłowskiej-Czerwińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 27 czerwca 2018 roku.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 152.361.910 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.033.927 głosów.*

**„Uchwała nr 15/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Petru, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 27 czerwca 2018 roku.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 154.318.910 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 76.927 głosów.*

**„Uchwała nr 16/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Pilchowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 30 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 152.361.910 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.033.927 głosów.*

**„Uchwała nr 17/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 152.361.910 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.033.927 głosów.*

**„Uchwała nr 18/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 27 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.195.837 ważnych głosów ze 154.195.837 akcji, stanowiących 65,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 152.161.910 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.033.927 głosów.*

**„Uchwała nr 20/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Pana Macieja Matusiaka
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosy ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 74.132.252 głosy, „przeciw” oddano 71.682.505 głosów, „wstrzymujących się” oddano 8.581.080 głosów.*

*Pełnomocnik akcjonariuszy: Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Global Balanced i Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.*

**„Uchwała nr 21/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji Pana Piotra Kaczmarka
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”



*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 76.156.088 głosów, „przeciw” oddano 70.115.669 głosów, „wstrzymujących się” oddano 8.124.080 głosów.*

*Pełnomocnik akcjonariuszy: Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Global Balanced i Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.*

**„Uchwała nr 22/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji Pana Pawła Tymczyszyna.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 142.450.185 głosów, „przeciw” oddano 491.597 głosów, „wstrzymujących się” oddano 11.454.055 głosów.*

**„Uchwała nr 24/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład działających w ramach Rady Nadzorczej stałych komitetów**

Na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład stałych komitetów Rady Nadzorczej w razie ich powołania, w tym: Komitetu Audytu oraz Komitetu d/s Nominacji i Wynagrodzeń (dalej: „Komitety”):

1. Miesięczne dodatkowe wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetów, wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń Komitetów, począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały wynosić będzie:
  - dla Przewodniczącego Komitetu: 3.000 zł,
  - dla pozostałych członków Komitetu: 2.500 zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka danego Komitetu, w przypadku gdy powołanie, odwołanie bądź rezygnacja z funkcji członka danego Komitetu nastąpiły w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 1 i pkt 2 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie członków Komitetów obciąża koszty działalności Spółki. Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Komitetu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 140.702.262 głosy, „przeciw” oddano 329.447 głosów, „wstrzymujących się” oddano 13.364.128 głosów.*

**„Uchwała nr 25/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie połączenia VRG S.A. ze spółką zależną BTM 2 Sp. z o.o.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. uchwalić o połączeniu Spółki ze spółką **BTM 2 Spółka z o.o.** z siedzibą w Krakowie (31-462), przy ulicy Pilotów 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605215, NIP 9442250477, REGON 363895872 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę – na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Spółką a Spółką Przejmowaną w dniu 27 marca 2019 roku (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”), który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został udostępniony w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2019 z dnia 27 marca 2019 r., a także na stronie internetowej [www.vrg.pl](http://www.vrg.pl) oraz na stronie internetowej [www.btm2.pl](http://www.btm2.pl); Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
2. wyrazić zgodę na Plan Połączenia;
3. upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną nastąpi z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.”

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano 154.395.837 ważnych głosów ze 154.395.837 akcji, stanowiących 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 152.438.837 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.957.000 głosów.*

**Cz. II. Projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 czerwca 2019 roku, a nie zostały podjęte:**

Spółka podaje poniżej treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 czerwca 2019 roku, a nie zostały podjęte.

**„Uchwała nr 19/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki w obecnej wspólnej kadencji na 6 osób.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Powyższa uchwała nie została podjęta.*

*Wobec niepodjęcia powyższej uchwały, w mocy pozostaje uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 05/10/2018 z dnia 31.10.2018 roku, zgodnie z którą Rada Nadzorcza Składa się z 7 członków.*

**„Uchwała nr 23/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład działających w ramach Rady Nadzorczej stałych komitetów**

Na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład stałych komitetów Rady Nadzorczej w razie ich powołania, w tym: Komitetu Audytu oraz Komitetu d/s Nominacji i Wynagrodzeń (dalej: „**Komitety**”):

1. Miesięczne dodatkowe wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetów, wypłacane bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń Komitetów, począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały wynosić będzie:
  - dla Przewodniczącego Komitetu: 100 % wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
  - dla pozostałych członków Komitetu: 50 % wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka danego Komitetu, w przypadku gdy powołanie, odwołanie bądź rezygnacja z funkcji członka danego Komitetu nastąpiły w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 1 i pkt 2 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie członków Komitetów obciąża koszty działalności Spółki. Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Komitetu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Powyższa uchwała nie została podjęta.*

### **Cz. III. Informacje na temat członków Rady Nadzorczej:**

Spółka podaje poniżej informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych do pełnienia funkcji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2019 roku

Pan Piotr Kaczmarek

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Piotra Kaczmarka powołanego do Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019 roku, Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Nr 32/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku. Ponadto zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Piotr Kaczmarek spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto Pan Piotr Kaczmarek jest osobą niekaraną za przestępstwa wskazane w art. 18 par. 2 KSH, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Kaczmarek nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz nie istnieją jakiegokolwiek inne znane mu przeszkody dla kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Paweł Tymczyszyn

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Pawła Tymczyszyna powołanego do Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019 roku, Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Nr 33/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku. Ponadto zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w odniesieniu do Pana Pawła Tymczyszyna nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez Pana Pawła Tymczyszyna funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH. Pan Paweł Tymczyszyn nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Tymczyszyn nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczył jako członek jej organu. Pan Paweł Tymczyszyn nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Paweł Tymczyszyn nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne. Ponadto Pan Paweł

Tymczaszyn spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.