

**„Uchwała nr 04/03/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**  
**z dnia 17 marca 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.”

*W głosowaniu oddano 194.106.764 ważnych głosów ze 194.106.764 akcji, stanowiących 82,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 190.802.763 głosów, „przeciw” oddano 100.000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 3.204.001 głosów.*