

**Projekty uchwał na  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
(„Spółka”)  
zwołane na dzień 28 czerwca 2021 roku.**

**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 \_\_\_\_\_.

**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.

**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.

**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.”

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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-Amroziowicz 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.

**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.

**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.

**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.

**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 Stępniaкови 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.

**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.

**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.

**Uchwała nr 26/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> KSH w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej VRG S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VRG S.A. za lata 2019-2020.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 26/06/2021:

Uchwała jest uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> pkt 3 KSH w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uchwała podejmowana jest po raz pierwszy w odniesieniu do sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 – 2020.

**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.

**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.

**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.