

ZAŁĄCZNIK NR 1

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 marca 2021 r. oraz projekty uchwał poddanych pod głosowanie i niepodjętych

I.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 marca 2021 r.

„Uchwała nr 01/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

W głosowaniu oddano 192.588.183 ważnych głosów ze 192.588.183 akcji, stanowiących 82,14 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 127.276.929 głosów, „przeciw” oddano 64.254.783 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.056.471 głosów.

„Uchwała nr 02/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), 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 zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kolańskiego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2021 r.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwały powołującej członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie obowiązku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie braku odesłania głosu przez członka Rady Nadzorczej Spółki w zarządzonym głosowaniu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udziału w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia katalogu czynności, dla których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dysponowania budżetem określonym przez Walne Zgromadzenie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

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 156.647.419 głosów, „przeciw” oddano 2.901.845 głosów, „wstrzymujących się” oddano 34.557.500 głosów.

**„Uchwała nr 03/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kolańskiego
zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2021 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie paragrafu 22 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza dokonaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2021 r. kooptację Pana Mateusza Kolańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Ernesta Podgórskiego.”

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 192.997.007 głosów, „przeciw” oddano 1.093.611 głosów, „wstrzymujących się” oddano 16.146 głosów.

**„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.

Uchwała nr 07/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie braku odesłania głosu przez członka Rady Nadzorczej Spółki w zarządzonym głosowaniu

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) §20 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

- „3. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 10 dni od dnia wysłania projektu na podany przez członka Rady jego adres do doręczeń, uznaje się za wstrzymanie się od głosu.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „3. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 5 dni od dnia wysłania projektu na podany przez członka Rady adres do doręczeń, oznacza brak woli udziału w zarządzonym głosowaniu”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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 190.732.521 głosów, „przeciw” oddano 461.967 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.912.276 głosów.

**Uchwała nr 08/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udziału w głosowaniu przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) §20 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

- „5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności lub (w przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) przy udziale, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby

głosów za i przeciw uchwale Rady Nadzorczej - decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności lub (w przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) przy udziale, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale Rady Nadzorczej - decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przez udział w głosowaniu rozumie się odesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego projektu uchwały w terminie, o którym mowa w §20 ust. 3.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano 194.064.988 ważnych głosów ze 194.064.988 akcji, stanowiących 82,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 192.778.838 głosów, „przeciw” oddano 241.819 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.044.331 głosów.

**Uchwała nr 10/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia katalogu czynności, dla
których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) §21 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej. Podjęcie powyższych czynności nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Podjęcie poniższych czynności wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:

- a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - b) zatwierdzenie projektu budżetu Spółki oraz istotnych zmian w już przyjętym budżecie Spółki powyżej 10% wartości budżetu Spółki;
 - c) zawieranie umów kredytu lub umów pożyczki z wyjątkiem pożyczek w grupie kapitałowej, do której należy Spółka;
 - d) obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji albo udziałów innych spółek. Podjęcie powyższych czynności nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 2) w §21 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały w następujących sprawach:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki i jej grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy;
- b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;
- c) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- d) powoływanie i odwoływanie członków organów spółki oraz ustalanie liczby członków tych organów;
- e) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- f) podejmowanie uchwał o zmianie statutu albo umowy spółki, w tym zmianie przedmiotu działalności spółki oraz podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego;
- g) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów lub akcji i warunków tego umorzenia;
- h) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- i) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości spółki;
- j) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki;
- k) połączenie, podział lub przekształcenie;
- l) rozwiązanie Spółki.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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

188.201.289 głosów, „przeciw” oddano 3.016.531 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.888.944 głosów.

Uchwała nr 11/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dysponowania budżetem przez Radę
Nadzorczą Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) w §22 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Rada Nadzorcza powinna zatwierdzić budżet Spółki do dnia 31 grudnia przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej projekt budżetu Spółki nie później niż do dnia 30 listopada przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. W przypadku braku zatwierdzenia budżetu Spółki we wskazanym terminie, Zarząd działa na podstawie przedłożonego Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zgłaszania uwag do przedstawionego budżetu Spółki, które powinny być rozpatrzone przez Zarząd w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia Zarządowi i w tym terminie zrewidowany projekt budżetu powinien zostać ponownie przedstawiony Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. Rada Nadzorcza może dysponować budżetem określonym przez Walne Zgromadzenie, w ramach którego powinna mieć zapewnioną obsługę prawną.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

W głosowaniu oddano 194.064.988 ważnych głosów ze 194.064.988 akcji, stanowiących 82,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 153.498.388 głosów, „przeciw” oddano 36.327.021 głosów, „wstrzymujących się” oddano 4.239.579 głosów.

Uchwała nr 12/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia kompetencji Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) §30 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat;
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 5) zmiana Statutu Spółki;
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 7) połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki;
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- 11) umarzanie akcji.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat;
- 3) uchwalenie budżetu Rady Nadzorczej Spółki;
- 4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 6) zmiana Statutu Spółki;
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 8) połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki;
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- 12) umarzanie akcji;
- 13) udzielanie zgody na rozporządzenie przysługującymi Spółce udziałami lub akcjami o wartości przekraczającej 25.000.000 złotych, w tym także poprzez ich zastawienie lub ustanowienie innego ograniczonego prawa rzeczowego, z wyjątkiem rozporządzenia

na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej oraz z wyjątkiem zastawów i innych ograniczonych praw rzeczowych ustanawianych na rzecz banków lub instytucji finansujących Spółkę lub spółki należące do Grupy Kapitałowej lub w przypadku zabezpieczenia obligacji emitowanych przez Spółkę lub spółki należące do Grupy Kapitałowej”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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 150.790.841 głosów, „przeciw” oddano 42.107.647 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.208.276 głosów.

**Uchwała nr 13/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na podstawie powyższych uchwał podjętych przez Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 marca 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 194.064.988 ważnych głosów ze 194.064.988 akcji, stanowiących 82,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 193.888.168 głosów, „przeciw” oddano 176.819 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1 głos.

II.

Projekty uchwał poddanych pod głosowanie, a niepodjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku

Uchwała nr 05/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwały powołującej członka Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) w §17 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej może określić jego funkcję w Radzie Nadzorczej, w szczególności funkcję Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.”.

2) §18 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. W przypadku braku określenia funkcji członków Rady Nadzorczej w uchwale Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 06/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie obowiązku zwołania posiedzenia Rady
Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) §19 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zawartego we wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, które powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej z żądaniem zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 06/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie obowiązku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) §19 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zawartego we wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zawartego we wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej z żądaniem zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 07/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie braku odesłania głosu
przez członka Rady Nadzorczej Spółki w zarządzonym głosowaniu

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) §20 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

- „3. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 10 dni od dnia wysłania projektu na podany przez członka Rady jego adres do doręczeń, uznaje się za wstrzymanie się od głosu.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „3. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 10 dni od dnia wysłania projektu na podany przez członka Rady adres do doręczeń, oznacza brak woli udziału w zarządzonym głosowaniu”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 09/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) §20 ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu:

„7. Rada Nadzorcza może uchwalać, zmieniać, uchylać swój regulamin określający tryb jej działania.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie. W przypadku nieuchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. Rada Nadzorcza może zmieniać, uchylać swój regulamin określający tryb jej działania. Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie nie może być zmieniony przez Radę Nadzorczą.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 10/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia katalogu czynności, dla których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) §21 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej. Podjęcie powyższych czynności nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Podjęcie poniższych czynności wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:

- a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- b) zatwierdzenie projektu budżetu Spółki oraz istotnych zmian w już przyjętym budżecie Spółki;
- c) zawieranie umów kredytu lub umów pożyczki;
- d) obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji albo udziałów innych spółek.

Podjęcie powyższych czynności nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

2) w §21 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały w następujących sprawach:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki i jej grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy;
- b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;
- c) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- d) powoływanie i odwoływanie członków organów spółki oraz ustalanie liczby członków tych organów;
- e) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- f) podejmowanie uchwał o zmianie statutu albo umowy spółki, w tym zmianie przedmiotu działalności spółki oraz podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego;
- g) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów lub akcji i warunków tego umorzenia;
- h) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- i) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości spółki;
- j) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki;

- k) połączenie, podział lub przekształcenie;
- l) rozwiązanie Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 12/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) §30 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat;
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 5) zmiana Statutu Spółki;
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 7) połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki;
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - 11) umarzanie akcji.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat;
 - 3) uchwalenie budżetu Rady Nadzorczej Spółki;

- 4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 6) zmiana Statutu Spółki;
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 8) połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki;
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- 12) umarzanie akcji;
- 13) udzielanie zgody na rozporządzanie przysługującymi Spółce udziałami lub akcjami o wartości przekraczającej 25.000.000 złotych, w tym także poprzez ich zastawienie lub ustanowienie innego ograniczonego prawa rzeczowego, z wyjątkiem rozporządzania na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu VRG S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

III.

Wobec braku wniosków dotyczących pkt 5 porządku obrad uznano pkt 5 za wyczerpany, bez podejmowania uchwał.