

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

61

/

2020

Data sporządzenia: 2020-09-23

Skrócona nazwa emitenta

VRG S.A.

Temat

Wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwołanego na dzień 13 października 2020 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

1.) Zarząd VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2020 roku otrzymał wniosek akcjonariusza Spółki IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 października 2020 roku („Walne Zgromadzenie”) następującej sprawy: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

Wraz z wyżej opisanym wnioskiem przedstawiono poniższe projekty uchwał Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 07/10/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 13 października 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 08/10/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.
z dnia 13 października 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W uzasadnieniu powyższego wniosku podano, iż planowane zmiany mają na celu zapewnienie szerokiej reprezentacji akcjonariuszy Spółki w składzie Rady Nadzorczej.

2.) W związku z opisanym w pkt. 1 powyżej wnioskiem o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki ogłasza zmianę w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzoną na wniosek Funduszu i przedstawia poniżej nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

„Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 października 2020 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, 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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

VRG Spółka Akcyjna		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
VRG S.A.	Lekki (lek)		-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
31-462	Kraków	-----	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Pilotów	-----		10
(ulica)		(numer)	
(0-12) 656 18 32	(0-12) 65 65 098		-----
(telefon)		(fax)	
sekretariat@vrg.pl	www.vrg.pl		-----
(e-mail)		(www)	
675-000-03-61	351001329		-----
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-09-23	Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	