

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

43

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-28

Skrócona nazwa emitenta

VRG S.A.

Temat

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY VRG S.A. W DNIU 28.06.2021 R.; POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ VRG S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd VRG S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r. podjęło uchwały wskazane w Załączniku nr 1 do raportu bieżącego. Załącznik nr 1 zawiera również projekty uchwał poddanych pod głosowanie i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A.

Jednocześnie, Zarząd VRG S.A. informuje, że do składu 7 – osobowej Rady Nadzorczej VRG S.A. nowej kadencji zostali powołani:

1. Prof. Andrzej Szumański – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 31/2021 z dnia 26 maja 2021 r.
2. Piotr Kaczmarek – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 32/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
3. Piotr Stępiak – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
4. Mateusz Kolański – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
5. Jan Pilch – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 34/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
6. Wacław Szary – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 41/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.
7. Marcin Gomoła – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 41/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik Nr 1_Raport bieżący Nr 43_2021_Uchwały ZWZA	Załącznik nr 1

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)	(miejsowość)
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
2021-06-28	Olga Lipińska-Długosz	Członek Zarządu	
2021-06-28	Erwin Bakalarz	Prokurent	

Załącznik Nr 1 do raportu bieżącego Nr 43/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

**Uchwały podjęte
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.**

**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 Katarzynę Ishikawę.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 201.489.935 ważnych głosów z 201.489.935 akcji, stanowiących 85,94 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 102.461.186 głosów, „przeciw” oddano 99.028.749 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 189.321.563 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 13.672.372 głosów.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 189.288.563 głosów, „przeciw” oddano 1.950.000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 11.755.372 głosów.

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.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 187.788.563 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 15.205.372 głosów.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 189.288.563 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 13.705.372 głosów.

Uchwała nr 06/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia listy obecności

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza IPOPEMA 21 FIZAN, postanawia na podstawie art. 410 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, powołać Komisję do sprawdzenia listy obecności w składzie 3 osób:

1. Jacek Broclawik,
 2. Wacław Szary,
- oraz Paweł Halwa jako osoba wskazana przez wnioskodawcę.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 121.042.915 głosów, „przeciw” oddano 48.093.713 głosów, „wstrzymujących się” oddano 33.857.307 głosów.

Uchwała nr 06a/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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 167.832.314 głosów, „przeciw” oddano 23.406.249 głosów, „wstrzymujących się” oddano 11.755.372 głosów.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 168.032.314 głosów, „przeciw” oddano 26.471.249 głosów, „wstrzymujących się” oddano 8.490.372 głosów.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 201.692.090 ważnych głosów z 201.692.090 akcji, stanowiących 86,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 178.252.830 głosów, „przeciw” oddano 23.406.249 głosów, „wstrzymujących się” oddano 33.011 głosów.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.974.603 ważnych głosów z 202.974.603 akcji, stanowiących 86,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 199.726.603 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 3.248.000 głosów.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.979.584 ważnych głosów z 202.979.584 akcji, stanowiących 86,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 122.999.095 głosów, „przeciw” oddano 10.407.372 głosów, „wstrzymujących się” oddano 69.573.117 głosów.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.924 ważnych głosów z 202.993.924 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 193.792.262 głosów, „przeciw” oddano 6.362.817 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.838.845 głosów.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.989.935 ważnych głosów z 202.989.935 akcji, stanowiących 86,58 powinno być % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 193.788.273 głosów, „przeciw” oddano 6.362.817 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.838.845 głosów.

**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 Podgórnemu, 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.989.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 153.732.231 głosów, „przeciw” oddano 1.950.000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 47.311.704 głosów.

**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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 181.093.935 ważnych głosów ze 181.093.935 akcji, stanowiących 77,24 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 100.573.446 głosów, „przeciw” oddano 36.473.785 głosów, „wstrzymujących się” oddano 44.046.704 głosów.

**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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 200.155.090 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.838.845 głosów.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 197.044.118 głosów, „przeciw” oddano 4.412.817 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.537.000 głosów.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.992.933 ważnych głosów z 202.992.933 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 197.080.116 głosów, „przeciw” oddano 4.398.466 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.514.351 głosów.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 183.371.746 głosów, „przeciw” oddano 4.398.466 głosów, „wstrzymujących się” oddano 15.223.723 głosów.

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-Amroziewicz 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 187.784.563 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 15.209.372 głosów.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 183.306.735 głosów, „przeciw” oddano 4.412.817 głosów, „wstrzymujących się” oddano 15.274.383 głosów.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 199.506.935 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 3.487.000 głosów.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 183.371.735 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 19.622.200 głosów.

**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 Stępniaowskiemu 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 197.044.118 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 5.949.817 głosów.

**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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.958.935 ważnych głosów z 202.958.935 akcji, stanowiących 86,57 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 200.120.090 głosów, „przeciw” oddano 0 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2.838.845 głosów.

**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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 155.886.231 głosów, „przeciw” oddano 12.824.217 głosów, „wstrzymujących się” oddano 34.283.487 głosów.

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 § 2¹ 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 154.431.425 głosów, „przeciw” oddano 2.131.038 głosów, „wstrzymujących się” oddano 46.431.472 głosów.

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 7 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 202.261.698 głosów, „przeciw” oddano 4.000 głosów, „wstrzymujących się” oddano 728.237 głosów.

Uchwała nr 29/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie sposobu głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, że głosowanie nad wyborem członków Rady Nadzorczej będzie się odbywać w taki sposób, że kandydaci głosowani są w kolejności wpływu kandydatur do Spółki w formie oddzielnych uchwał, aż do wypełnienia wszystkich miejsc w Radzie Nadzorczej Spółki.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 100.563.749 głosów, „przeciw” oddano 88.150.406 głosów, „wstrzymujących się” oddano 14.279.780 głosów.

Uchwała nr 31/06/2021
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. prof. Andrzeja Szumańskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 199.121.983 głosów, „przeciw” oddano 2.982.883 głosów, „wstrzymujących się” oddano 889.067 głosów.

Uchwała nr 32/06/2021
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. Piotra Kaczmarka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 153.765.115 głosów, „przeciw” oddano 48.339.751 głosów, „wstrzymujących się” oddano 889.067 głosów.

Uchwała nr 33/06/2021
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. Piotra Stępniaka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 107.700.785 głosów, „przeciw” oddano 94.404.083 głosów, „wstrzymujących się” oddano 889.067 głosów.

Uchwała nr 34/06/2021
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. Mateusza Kolańskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 113.788.103 głosów, „przeciw” oddano 88.301.433 głosów, „wstrzymujących się” oddano 904.399 głosów.

Uchwała nr 35/06/2021
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. Jana Pilcha.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 154.527.330 głosów, „przeciw” oddano 48.309.753 głosów, „wstrzymujących się” oddano 156.852 głosów.

Uchwała nr 36/06/2021
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. Wacława Szarego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.933 ważnych głosów z 202.993.933 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano

197.171.983 głosów, „przeciw” oddano 4.932.883 głosów, „wstrzymujących się” oddano 889.067 głosów.

Uchwała nr 37/06/2021
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. Marcina Gomołę.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 199.969.819 głosów, „przeciw” oddano 2.131.038 głosów, „wstrzymujących się” oddano 893.078 głosów.

Projekty uchwał niepodjętych

Uchwała nr 28/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie sposobu głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, że głosowanie nad wyborem członków Rady Nadzorczej będzie się odbywać:

- w formie głosowania na wszystkich zgłoszonych kandydatów, w kolejności wpływu kandydatur do Spółki;
- w formie rankingu, tj. w skład Rady Nadzorczej wejdą kandydaci o najwyższej ilości głosów, nie niższej niż wymagana statutem do podjęcia uchwały;
- z możliwością dogrywki w przypadku równości głosów lub nieobsadzenia określonych miejsc.”

Uchwała nie została podjęta. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 88.204.738 głosów, „przeciw” oddano 100.528.749 głosów, „wstrzymujących się” oddano 14.260.448 głosów.

Uchwała nr 30/06/2021
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. Jerzego Mazgaja.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta. W głosowaniu nad uchwałą oddano 202.993.935 ważnych głosów z 202.993.935 akcji, stanowiących 86,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 95.015.307 głosów, „przeciw” oddano 100.713.787 głosów, „wstrzymujących się” oddano 7.264.841 głosów.